



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:57p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	01/04/2026	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		16,240.00
* Total-Poliza.: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000069	01/04/2026	RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA, NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION.			
1	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA	6,264.00	
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA		6,264.00
* Total-Poliza.: *				6,264.00	6,264.00
DC 0000112	01/04/2026	MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO.			
1	8240-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS	1,160.00	
2	8220-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS		1,160.00
* Total-Poliza.: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000116	01/04/2026	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS.			
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL	9,000.00	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL		9,000.00
* Total-Poliza.: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000180	01/04/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION	1,623.65	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION		1,623.65
* Total-Poliza.: *				1,623.65	1,623.65
DP 0000001	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		550.00
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	550.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		419.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	419.00	
5	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	1,433.00	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,433.00
7	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		464.00
8	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	464.00	
* Total-Poliza.: *				2,866.00	2,866.00
DP 0000002	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	850.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		850.00
3	8230-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		850.00
4	8220-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	850.00	
* Total-Poliza.: *				1,700.00	1,700.00
DP 0000003	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,749.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,749.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,749.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,749.00	
* Total-Poliza.: *				5,498.00	5,498.00
DP 0000004	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	5,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	5,000.00	
4	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00
5	8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	3,000.00	
6	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		3,000.00
7	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		13,000.00
8	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	13,000.00	
* Total-Poliza..: *				26,000.00	26,000.00
DP 0000005 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,400.00
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,400.00	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,400.00	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,400.00
* Total-Poliza..: *				10,800.00	10,800.00
DP 0000006 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		700.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		700.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	700.00	
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
DP 0000007 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	5,500.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,500.00	
5	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,000.00
6	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				11,000.00	11,000.00
DP 0000008 01/04/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORR					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		190,853.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	190,853.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		41.57
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	41.57	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		43.34
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	43.34	
7	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		21,484.00
8	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	21,484.00	
* Total-Poliza..: *				212,421.91	212,421.91
DP 0000009 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	3,000.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000010 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		16,240.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	16,240.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	16,240.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000011	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,596.34	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,596.34
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,596.34
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,596.34	
* Total-Poliza..: *				13,192.68	13,192.68
DP 0000012	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,450.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,450.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,450.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,450.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DP 0000013	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		39,999.12
2	8220-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	39,999.12	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	39,999.12	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		39,999.12
* Total-Poliza..: *				79,998.24	79,998.24
DP 0000014	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		14,207.68
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	14,207.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	14,207.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DP 0000015	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	2,072.29	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,072.29
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,072.29
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	2,072.29	
* Total-Poliza..: *				4,144.58	4,144.58
DP 0000016	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		928.00
2	8220-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	928.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,607.40	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,607.40
5	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,093.00
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,093.00	
7	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		586.40
8	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	586.40	
* Total-Poliza..: *				7,214.80	7,214.80
DP 0000017	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		99,355.00
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	99,355.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	99,355.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		99,355.00
* Total-Poliza..: *				198,710.00	198,710.00
DP 0000018	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	630.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		630.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		630.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	630.00	
* Total-Poliza..: *				1,260.00	1,260.00
DP 0000019 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,480.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,480.00
3	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,480.00
4	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,480.00	
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DP 0000020 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,276.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,276.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,276.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,276.00
* Total-Poliza..: *				2,552.00	2,552.00
DP 0000021 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	20,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	20,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000022 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,240.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	16,240.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	16,240.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000023 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	93.02	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		93.02
3	8230-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		93.02
4	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	93.02	
* Total-Poliza..: *				186.04	186.04
DP 0000024 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	434.50	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		434.50
3	8230-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		434.50
4	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	434.50	
* Total-Poliza..: *				869.00	869.00
DP 0000025 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	4,603.02	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,603.02
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,603.02
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	4,603.02	
* Total-Poliza..: *				9,206.04	9,206.04



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	9,883.20	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,883.20
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,883.20
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	9,883.20	
* Total-Poliza..: *				19,766.40	19,766.40
DP 0000027	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	200.00	
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	200.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	800.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		800.00
7	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	200.00	
9	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00
10	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	200.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DP 0000028	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		574.20
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	574.20	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	574.20	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		574.20
* Total-Poliza..: *				1,148.40	1,148.40
DP 0000029	01/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,144.44
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	7,144.44	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	7,144.44	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,144.44
* Total-Poliza..: *				14,288.88	14,288.88
DP 0000030	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	782.50	
3	8230-2-211001-000400-000418-000021	DEPARTAM/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50
4	8220-2-211001-000400-000418-000021	DEPARTAM/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	782.50	
5	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	2,347.50	
6	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,347.50
7	8230-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50
8	8220-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	782.50	
* Total-Poliza..: *				4,695.00	4,695.00
DP 0000031	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	782.50	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		782.50
3	8230-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		782.50
4	8220-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	782.50	
* Total-Poliza..: *				1,565.00	1,565.00
DP 0000032	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,804.15
2	8220-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,804.15	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,804.15	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,804.15
* Total-Poliza..: *				5,608.30	5,608.30
DP 0000033 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,412.80
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,412.80	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,412.80	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,412.80
* Total-Poliza..: *				4,825.60	4,825.60
DP 0000034 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,600.01	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,600.01
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,600.01
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,600.01	
* Total-Poliza..: *				3,200.02	3,200.02
DP 0000035 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		36,000.00
2	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	36,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	36,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		36,000.00
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
DP 0000036 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		399.00
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	399.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	399.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		399.00
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00
DP 0000037 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	399.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		399.00
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		399.00
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	399.00	
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00
DP 0000038 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		121,650.00
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	121,650.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	121,650.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		121,650.00
* Total-Poliza..: *				243,300.00	243,300.00
DP 0000039 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	499,007.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		499,007.00
3	8230-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		499,007.00
4	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	499,007.00	
* Total-Poliza..: *				998,014.00	998,014.00
DP 0000040 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,960.01	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,960.01
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,960.01
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,960.01	
* Total-Poliza..: *				7,920.02	7,920.02
DP 0000041 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	48,000.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		48,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		48,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	48,000.00	
* Total-Poliza..: *				96,000.00	96,000.00
DP 0000042 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		55,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	55,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	20,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00
5	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	15,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,000.00
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	20,000.00	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00
* Total-Poliza..: *				110,000.00	110,000.00
DP 0000043 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00	
3	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00	
4	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000044 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	10,000.00	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,000.00
3	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00
5	8230-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00	
6	8220-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00
7	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,000.00
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	10,000.00	
9	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,000.00	
10	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00
11	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,000.00
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
DP 0000045 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	10,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000046 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	6,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		6,700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		850.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	850.00	
5	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		5,850.00
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	5,850.00	
* Total-Poliza..: *				13,400.00	13,400.00
DP 0000047 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	32,000.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		32,000.00
3	8230-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		32,000.00
4	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	32,000.00	
* Total-Poliza..: *				64,000.00	64,000.00
DP 0000048 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		16,240.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	16,240.00	
3	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	16,240.00	
4	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000049 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,250.40	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,250.40
3	8230-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,250.40
4	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,250.40	
* Total-Poliza..: *				4,500.80	4,500.80
DP 0000050 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,972.00
2	8220-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	1,972.00	
3	8230-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	1,972.00	
4	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,972.00
* Total-Poliza..: *				3,944.00	3,944.00
DP 0000051 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,310.80
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,310.80	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	6,512.40	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,512.40
5	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,201.60
6	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,201.60	
* Total-Poliza..: *				13,024.80	13,024.80
DP 0000052 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,357.20
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,357.20	
3	8230-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	357.20	
4	8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		357.20
5	8230-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
6	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
7	8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
8	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
* Total-Poliza..: *				2,714.40	2,714.40
DP 0000053 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-211001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	626.40	
2	8220-2-211001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		626.40
3	8230-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		626.40
4	8220-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	626.40	
* Total-Poliza..: *				1,252.80	1,252.80
DP 0000054 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	522.00	
2	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		522.00
3	8230-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		522.00
4	8220-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	522.00	
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DP 0000055 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	1,160.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,160.00
3	8230-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,160.00
4	8220-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	1,160.00	
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DP 0000056 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		325.00
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	325.00	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	325.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		325.00
* Total-Poliza..: *				650.00	650.00
DP 0000057 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	21,287.60	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		21,287.60
3	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		21,287.60
4	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	21,287.60	
* Total-Poliza..: *				42,575.20	42,575.20
DP 0000058 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	141.06	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		141.06
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		141.06
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	141.06	
5	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,539.20	
6	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,539.20
7	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,539.20
8	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,539.20	
9	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	5,643.83	
10	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,643.83
11	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,643.83
12	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	5,643.83	
13	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	13,929.92	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		13,929.92
15	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		13,929.92
16	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	13,929.92	
17	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	7,376.33	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,376.33
19	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,376.33
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	7,376.33	
21	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,319.16	
22	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,319.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,319.16
24	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,319.16	
25	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,754.56	
26	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,754.56
27	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,754.56
28	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,754.56	
29	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	500.00	
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		500.00
31	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		500.00
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	500.00	
33	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,000.00	
34	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,000.00
35	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,000.00
36	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				66,408.12	66,408.12
DP 0000059 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	635.20	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		635.20
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		635.20
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	635.20	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,776.62	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,776.62
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,776.62
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,776.62	
* Total-Poliza..: *				6,823.64	6,823.64
DP 0000060 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,335.36	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,335.36
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,335.36
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,335.36	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,150.40	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,150.40
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,150.40
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,150.40	
* Total-Poliza..: *				14,971.52	14,971.52
DP 0000061 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,712.40	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,712.40
3	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,712.40
4	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,712.40	
* Total-Poliza..: *				9,424.80	9,424.80
DP 0000062 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,539.20	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,539.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,539.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,539.20	
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,710.90	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,710.90
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,710.90
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,710.90	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,586.38	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,586.38
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,586.38



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,586.38	
13	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,637.02	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,637.02
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,637.02
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,637.02	
17	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,758.88	
18	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,758.88
19	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,758.88
20	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,758.88	
21	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,754.56	
22	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,754.56
23	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,754.56
24	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,754.56	
25	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,500.00	
26	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,500.00
27	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,500.00
28	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,500.00	
29	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,000.00	
30	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00
31	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00
32	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,973.88	50,973.88
DP 0000063 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,302.52	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,302.52
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,302.52
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,302.52	
* Total-Poliza..: *				4,605.04	4,605.04
DP 0000064 01/04/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,228.92	
2	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,228.92
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,228.92
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,228.92	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,075.20	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,075.20
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,075.20
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,075.20	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,520.32	
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,520.32
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,520.32
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,520.32	
* Total-Poliza..: *				15,648.88	15,648.88
DP 0000065 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		534,479.00
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	534,479.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	534,479.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		534,479.00
* Total-Poliza..: *				1,068,958.00	1,068,958.00
DP 0000066 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	534,479.00	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		534,479.00
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		534,479.00
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	534,479.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,068,958.00	1,068,958.00
DP 0000067	01/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		308,344.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	308,344.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		183.72
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	183.72	
5	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		48.68
6	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	48.68	
* Total-Poliza..: *				308,576.40	308,576.40
DP 0000068	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,469.45	
2	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,469.45
3	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,469.45
4	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,469.45	
5	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,181.53	
6	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,181.53
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,181.53
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,181.53	
* Total-Poliza..: *				13,301.96	13,301.96
DP 0000069	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,200.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	23,200.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	23,200.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,200.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DP 0000070	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000071	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,000.00	
2	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000072	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00
3	8230-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00
4	8220-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000073	01/04/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,600.00
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,600.00	
3	8230-2-212001-000200-000201-000065	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,600.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000065	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,600.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				5,200.00	5,200.00
DP 0000074 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		835.20
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	835.20	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	835.20	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		835.20
* Total-Poliza.: *				1,670.40	1,670.40
DP 0000075 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,000.00
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	6,000.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	6,000.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,000.00
* Total-Poliza.: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000076 01/04/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		54.61
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	54.61	
* Total-Poliza.: *				54.61	54.61
DP 0000077 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,700.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,700.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,700.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,700.00	
* Total-Poliza.: *				5,400.00	5,400.00
DP 0000078 01/04/2026 DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FAIS PARA LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INVERSION 2026					
1	8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		7,444,885.96
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	7,444,885.96	
3	8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,618,906.82
4	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,618,906.82	
5	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,409,706.00
6	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,409,706.00	
7	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	26,668,256.00	
8	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		26,668,256.00
9	8230-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		771,456.40
10	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	771,456.40	
11	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		13,423,300.82
12	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	13,423,300.82	
* Total-Poliza.: *				53,336,512.00	53,336,512.00
DP 0000079 01/04/2026 CANCELACIÓN DE LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS DEL FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTOS Y FORTALECIMIENTOS					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	190,853.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		190,853.00
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	41.57	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		41.57
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	43.34	
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		43.34
7	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	21,484.00	
8	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		21,484.00
* Total-Poliza.: *				212,421.91	212,421.91
DP 0000080 01/04/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		38,619.92	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			38,619.92
3	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			38,619.92
4	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		38,619.92	
* Total-Poliza..: *					77,239.84	77,239.84
ECT0000003 01/04/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON155559 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI						
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON155559 POR PAGO AI		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ECT0000004 01/04/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C, URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIUD						
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT URIEL OSVALDO ESTRADA RODRI			2,000.00
2	1123-4-000912-000061	URIEL OSVALDO ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR AL C, URIEL OSVALDO		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
ECU0000008 01/04/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON155558 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON155558 POR PAG		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ECU0000009 01/04/2026 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			14,840.00
2	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 366 28/01/2026 0002240.0		16,240.00	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI			16,240.00
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI			16,240.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 366 28/01/2026 0 0000000			1,400.00
* Total-Poliza..: *					48,720.00	48,720.00
ECU0000010 01/04/2026 PAGO DE FACT. NO. A89 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA, NECESARIA PARA REALIZAR						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BRISA JARETH SANTOS ARAMBUF			6,264.00
2	5132-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L		6,264.00	
3	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L		6,264.00	
4	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L			6,264.00
5	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L		6,264.00	
6	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L			6,264.00
7	8270-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L		6,264.00	
8	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE L			6,264.00
9	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A89 01/04/2026 0000864.0			6,264.00
10	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A89 01/04/2026 0000864.0		6,264.00	
* Total-Poliza..: *					31,320.00	31,320.00
ECU0000011 01/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 541026587						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZO			2,981.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 B75F 18/03/2026 0000055.7		404.36	
3	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y		404.36	
4	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y			404.36
5	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y		404.36	
6	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y			404.36
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	412 B75F 18/03/2026 0 000000			4.36
8	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 BCD1 18/03/2026 0000359.		2,609.12	
9	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELER		2,609.12	
10	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELER			2,609.12
11	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELER		2,609.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELER		2,609.12
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	412 BCD1 18/03/2026 0 000000		28.12
* Total-Poliza..: *				9,040.44	9,040.44
ECU0000012 01/04/2026 PAGO DE FACT. NO. D0C3E POR MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO,					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIZBETH OSUNA MILLAN		1,160.00
2	5135-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO	1,160.00	
3	8250-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO	1,160.00	
4	8240-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO		1,160.00
5	8260-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO	1,160.00	
6	8250-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO		1,160.00
7	8270-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO	1,160.00	
8	8260-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACO		1,160.00
9	2112-1-000001-000990	LIZBETH OSUNA MILLAN	991 D0C3E 01/04/2026 0000160		1,160.00
10	2112-1-000001-000990	LIZBETH OSUNA MILLAN	991 D0C3E 01/04/2026 0000160	1,160.00	
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
IA 0000022 01/04/2026 REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026					
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		3,255.18
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		12,706.08
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		82.64
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		1,596.10
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	3,255.18	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	3,255.18	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		3,255.18
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	3,255.18	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		3,255.18
12	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	12,706.08	
13	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		1,623.65
14	8120-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	12,706.08	
15	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		12,706.08
16	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	12,706.08	
17	8150-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		12,706.08
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	82.64	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	82.64	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		82.64
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	82.64	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		82.64
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	1,596.10	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	1,596.10	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		1,596.10
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST	1,596.10	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUEST		1,596.10
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,623.65	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,623.65	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,623.65
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,623.65	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,623.65
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,623.65	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,623.65
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33980 01/04/2026 0000000.		1,623.65
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33980 01/04/2026 0000000.	1,623.65	
* Total-Poliza..: *				61,038.25	61,038.25

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000001	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	4,779.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		299.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	299.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		299.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	299.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		299.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	299.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		299.24
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		313.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	313.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		313.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	313.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		313.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	313.16	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		313.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		36.81
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	36.81	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		36.81
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	36.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		36.81
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	36.81	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		36.81
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		32.89
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	32.89	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		32.89
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	32.89	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		32.89
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	32.89	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		32.89
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		2.77
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	2.77	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		2.77
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	2.77	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		2.77
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	2.77	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		2.77
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		76.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	76.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		76.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	76.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		76.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	76.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		76.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		231.68
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	231.68	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		231.68
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	231.68	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		231.68
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	231.68	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		231.68
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		-0.05
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		1,551.40
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	1,551.40	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		1,551.40
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	1,551.40	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		1,551.40
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	1,551.40	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		1,551.40
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026		14.66

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	14.66		
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			14.66
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			43.99
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	43.99		
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			43.99
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	43.99		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			43.99
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	43.99		
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			43.99
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			19.06
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	19.06		
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			19.06
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	19.06		
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			19.06
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	19.06		
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			19.06
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			155.14
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	155.14		
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			155.14
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	155.14		
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			155.14
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	155.14		
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			155.14
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			293.28
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	293.28		
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			293.28
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	293.28		
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			293.28
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	293.28		
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			293.28
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			3,400.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	3,400.00		
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			3,400.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	3,400.00		
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			3,400.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	3,400.00		
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			3,400.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			-0.19
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	-0.19		
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			-0.19
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	-0.19		
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			-0.19
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	-0.19		
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20			-0.19
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 20	1,706.00		
* Total-Poliza... *					25,940.15	25,940.15
** Total-Dia... **					59,203,383.76	59,203,383.76

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000018	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA			
1	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
2	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
4	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
5	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
6	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
7	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
8	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042842 07/04/2026 00C		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042842 07/04/2026 00C	549.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		549.00
* Total-Poliza.: *				2,745.00	2,745.00
D 0000019	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA			
1	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
2	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
4	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
5	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
6	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
7	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
8	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042975 07/04/2026 00C		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042975 07/04/2026 00C	399.00	
10	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
11	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
12	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
13	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
14	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
15	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
16	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
17	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042722 07/04/2026 00C		399.00
18	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042722 07/04/2026 00C	399.00	
19	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
20	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
21	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
22	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
23	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
24	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
25	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
26	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826030044559 07/04/2026 00C		399.00
27	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826030044559 07/02/2026 00C	399.00	
28	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	891.00	
29	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	891.00	
30	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		891.00
31	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	891.00	
32	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		891.00
33	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	891.00	
34	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		891.00
35	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826030044554 07/04/2026 00C		891.00
36	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826030044554 07/04/2026 00C	891.00	
37	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
38	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
39	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
40	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
41	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
42	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
43	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
44	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042723 07/04/2026 00C		399.00
45	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826030042723 07/04/2026 00C	399.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
47	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
48	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
49	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
50	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
51	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
52	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
53	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040826030042724 07/04/2026 00C		399.00
54	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040826030042724 07/04/2026 00C	399.00	
55	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		2,886.00
* Total-Poliza.: *					14,430.00	14,430.00
D 0000054	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES FEBRERO 2026				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE	16,016.35	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		3,255.18
3	1124-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		11,082.43
4	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		82.64
5	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		1,596.10
* Total-Poliza.: *					16,016.35	16,016.35
D 0000055	08/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES NOVIEMBRE 2025				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE	17,301.22	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		1,228.62
3	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		1,679.72
4	1124-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		14,392.88
* Total-Poliza.: *					17,301.22	17,301.22
D 0000057	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO	6,359.92	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO	6,359.92	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO		6,359.92
4	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO	6,359.92	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO		6,359.92
6	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO	6,359.92	
7	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTO		6,359.92
8	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302294 07/04/2026 00008		6,359.92
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302294 07/04/2026 00008	6,359.92	
10	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC	4,699.48	
11	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC	4,699.48	
12	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC		4,699.48
13	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC	4,699.48	
14	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC		4,699.48
15	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC	4,699.48	
16	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC		4,699.48
17	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302295 07/04/2026 00006		4,699.48
18	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302295 07/04/2026 00006	4,699.48	
19	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC	2,618.01	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC	2,618.01	
21	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC		2,618.01
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC	2,618.01	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC		2,618.01
24	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC	2,618.01	
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC		2,618.01
26	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302296 07/04/2026 00003		2,618.01
27	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00302296 07/04/2026 00003	2,618.01	
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	8,191.41	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	8,191.41	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC		8,191.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	8,191.41	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC		8,191.41
33	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	8,191.41	
34	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC		8,191.41
35	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	B-00302297 07/04/2026 000112		8,191.41
36	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	B-00302297 07/04/2026 000112	8,191.41	
37	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		21,868.82
* Total-Poliza..: *				109,344.10	109,344.10
DC 0000001 06/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CONCORDAZO", UNA RUTA-PASEO PARA VEI					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000002 08/04/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	8240-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	850.00	
2	8220-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		850.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	200.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		200.00
7	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	700.00	
8	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		700.00
9	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	450.00	
10	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		450.00
11	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	550.00	
12	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		550.00
13	8240-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	464.00	
14	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		464.00
15	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	660.01	
16	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		660.01
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA	419.00	
18	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PA		419.00
* Total-Poliza..: *				4,893.01	4,893.01
DC 0000003 08/04/2026 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.					
1	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDII	5,640.00	
2	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDII		5,640.00
* Total-Poliza..: *				5,640.00	5,640.00
DC 0000004 08/04/2026 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.					
1	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPOND	410.00	
2	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPOND		410.00
* Total-Poliza..: *				410.00	410.00
DC 0000006 08/04/2026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE					
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,407.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,407.00
* Total-Poliza..: *				1,407.00	1,407.00
DC 0000007 08/04/2026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE					
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,342.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,342.00
* Total-Poliza..: *				1,342.00	1,342.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	06/04/2026	COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTURA), QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LA			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MA	6,596.34	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MA		6,596.34
* Total-Poliza.: *				6,596.34	6,596.34
DC 0000017	07/04/2026	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTOF	6,359.92	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTOF		6,359.92
* Total-Poliza.: *				6,359.92	6,359.92
DC 0000018	07/04/2026	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO F			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC	4,699.48	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOC		4,699.48
* Total-Poliza.: *				4,699.48	4,699.48
DC 0000019	07/04/2026	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUB			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC	2,618.01	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOC		2,618.01
* Total-Poliza.: *				2,618.01	2,618.01
DC 0000020	07/04/2026	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AISLANTE Y 2 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO E			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	8,191.41	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC		8,191.41
* Total-Poliza.: *				8,191.41	8,191.41
DC 0000021	08/04/2026	COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC	1,450.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC		1,450.00
* Total-Poliza.: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000022	07/04/2026	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL 2 DE M			
1	8240-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA I	39,999.12	
2	8220-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA I		39,999.12
* Total-Poliza.: *				39,999.12	39,999.12
DC 0000023	08/04/2026	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza.: *				14,207.68	14,207.68
DC 0000024	10/04/2026	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BL	387.49	
2	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BL		387.49
* Total-Poliza.: *				387.49	387.49
DC 0000025	10/04/2026	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. A			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	7,624.62	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		7,624.62
* Total-Poliza.: *				7,624.62	7,624.62
DC 0000034	06/04/2026	NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL 8 BATALLON DE INFANTEI			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS	9,280.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000075	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 202			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
			* Total-Poliza..: *	549.00	549.00
DC 0000076	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000077	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000078	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000079	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000080	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	891.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		891.00
			* Total-Poliza..: *	891.00	891.00
DC 0000081	07/04/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000086	07/04/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	104,264.00	
2	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		104,264.00
			* Total-Poliza..: *	104,264.00	104,264.00
DC 0000109	07/04/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	40,944.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		40,944.00
			* Total-Poliza..: *	40,944.00	40,944.00
DC 0000126	10/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U	2,131.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U		2,131.00
			* Total-Poliza..: *	2,131.00	2,131.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	07/04/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/ 033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	21,484.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/ 033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		21,484.00
* Total-Poliza..: *				21,484.00	21,484.00
DC 0000177	07/04/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL 033945	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,721.76	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL 033945	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,721.76
* Total-Poliza..: *				1,721.76	1,721.76
DD 0000001	08/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAD0000001	06/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CONCORDAZO", UNA RUTA-PASEO PARA VEI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006296-AD MANUEL MARTIN TIRADO CASTILL		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EAD0000011	07/04/2026	PAGO DE FOLIO NO.2966 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRAF			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		104,264.00
2	5212-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	104,264.00	
3	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	104,264.00	
4	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		104,264.00
5	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	104,264.00	
6	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		104,264.00
7	8270-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	104,264.00	
8	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL 033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		104,264.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		104,264.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	104,264.00	
* Total-Poliza..: *				521,320.00	521,320.00
ECN0000001	06/04/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026604290 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 06 DEL 20		603,917.87
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,139.41	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,661.21	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,661.21
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,661.21	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,661.21
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,661.21	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	34,739.83	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	85,187.42	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	154,092.62	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG PUB	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMOS ISSSTE SEG PUB	68,652.85	
* Total-Poliza..: *				1,079,734.19	1,079,734.19
ECT0000005	06/04/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 924031884 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 06 C		144,071.32
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 92	144,071.32	
* Total-Poliza..: *				144,071.32	144,071.32
ECT0000006	06/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON155781 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON155781 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000007	07/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		549.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTON	549.00	
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
ECT0000008	10/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C, NICASIO PEREZ LUGO POLICIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULICAN A CURSO DI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT NICASIO PEREZ LUGO		2,000.00
2	1123-4-000912-000040	NICASIO PEREZ LUGO	GASTOS A COMPROBAR AL C, NICASIO PEREZ	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECU0000001	08/04/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000024-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,888.01
2	5121-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	850.00	
3	8250-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	850.00	
4	8240-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		850.00
5	8260-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	850.00	
6	8250-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		850.00
7	8270-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	850.00	
8	8260-2-216001-000100-000186-000062	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		850.00
9	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	600.00	
10	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	600.00	
11	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		600.00
12	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	600.00	
13	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		600.00
14	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	600.00	
15	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		600.00
16	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	200.00	
17	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	200.00	
18	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		200.00
19	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	200.00	
20	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		200.00
21	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	200.00	
22	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		200.00
23	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	700.00	
24	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	700.00	
25	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		700.00
26	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	700.00	
27	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		700.00
28	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		700.00
30	5131-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	450.00	
31	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	450.00	
32	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		450.00
33	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	450.00	
34	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		450.00
35	8270-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	450.00	
36	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		450.00
37	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	550.00	
38	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	550.00	
39	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		550.00
40	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	550.00	
41	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		550.00
42	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	550.00	
43	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		550.00
44	5135-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	464.00	
45	8250-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	464.00	
46	8240-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		464.00
47	8260-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	464.00	
48	8250-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		464.00
49	8270-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	464.00	
50	8260-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		464.00
51	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	660.01	
52	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	660.01	
53	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		660.01
54	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	660.01	
55	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		660.01
56	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	660.01	
57	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		660.01
58	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	419.00	
59	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	419.00	
60	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		419.00
61	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	419.00	
62	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		419.00
63	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/	419.00	
64	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		419.00
65	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33478 08/04/2026 0000604.		4,893.01
66	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33478 08/04/2026 0000604.	4,893.01	
67	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	033478		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 P/		5.00
* Total-Poliza.: *					24,465.05	24,465.05

ECU0000002	08/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. D06B Y 305F, POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000025-CU	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		6,050.00
2	5131-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	5,640.00	
3	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	5,640.00	
4	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		5,640.00
5	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	5,640.00	
6	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		5,640.00
7	8270-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	5,640.00	
8	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		5,640.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245	d06b 08/04/2026 0000777.9		5,640.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245	d06b 08/04/2026 0000777.9	5,640.00	
11	5131-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	410.00	
12	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	410.00	
13	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		410.00
14	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	410.00	
15	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		410.00
16	8270-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI	410.00	
17	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDI		410.00
18	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S	245	305f 08/04/2026 0000056.5		410.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 305f 08/04/2026 0000056.5	410.00	
* Total-Poliza..: *				30,250.00	30,250.00
ECU0000013	06/04/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 559054933 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA NO. 06 D		459,844.56
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 55	459,844.56	
* Total-Poliza..: *				459,844.56	459,844.56
ECU0000014	07/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 876321603			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERN		1,812.00
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	3289 31/03/2026 0000073.1	530.00	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y	530.00	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y		530.00
5	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y	530.00	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033468 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y		530.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	3290 31/03/2026 0000176.8	1,282.00	
8	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DI	1,282.00	
9	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DI		1,282.00
10	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DI	1,282.00	
11	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DI		1,282.00
* Total-Poliza..: *				5,436.00	5,436.00
ECU0000015	07/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		2,886.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC	2,886.00	
* Total-Poliza..: *				2,886.00	2,886.00
ECU0000016	07/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		21,868.82
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	21,868.82	
* Total-Poliza..: *				21,868.82	21,868.82
ECU0000017	07/04/2026	PAGO DE FOLIO NO.2967 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		40,944.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	40,944.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		40,944.00
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		40,944.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	40,944.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		40,944.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	40,944.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		40,944.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		40,944.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	40,944.00	
* Total-Poliza..: *				204,720.00	204,720.00
ECU0000018	09/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON155930 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON155930 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECV0000001	07/04/2026	PAGO DE FOLIO NO.2964 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CV JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		21,484.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	21,484.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		21,484.00
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		21,484.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	21,484.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		21,484.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	21,484.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		21,484.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		21,484.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	21,484.00	
* Total-Poliza.: *					107,420.00	107,420.00
IA 0000001	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	23,326.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		23,326.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	23,326.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		23,326.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	23,326.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		23,326.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	23,326.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		23,326.00
* Total-Poliza.: *					93,304.00	93,304.00
IA 0000002	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBOF				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	308,344.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		308,344.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	308,344.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		308,344.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	308,344.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		308,344.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	308,344.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		308,344.00
* Total-Poliza.: *					1,233,376.00	1,233,376.00
IA 0000017	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		13,175.93
3	4113-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		10,604.88
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		815.85
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		2,378.10
6	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	13,175.93	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,721.76
8	8120-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	13,175.93	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		13,175.93
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	13,175.93	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		13,175.93
12	1124-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	10,604.88	
13	1124-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		10,604.88
14	8120-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	10,604.88	
15	8140-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		10,604.88
16	8140-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	10,604.88	
17	8150-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		10,604.88
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	815.85	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		815.85
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	815.85	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		815.85
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	815.85	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		815.85
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	2,378.10	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		2,378.10
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	2,378.10	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		2,378.10



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	2,378.10	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		2,378.10
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,721.76	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,721.76	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,721.76
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,721.76	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,721.76
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,721.76	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,721.76
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33945 07/04/2026 00000000.1		1,721.76
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33945 07/04/2026 00000000.1	1,721.76	
* Total-Poliza.: *				89,533.08	89,533.08
ID 0000002	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	7,237.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		420.30
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	420.30	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		420.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	420.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		420.30
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	420.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		420.30
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		206.19
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	206.19	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		206.19
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	206.19	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		206.19
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	206.19	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		206.19
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		39.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	39.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		39.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	39.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		39.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	39.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		39.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		23.20
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	23.20	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		23.20
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	23.20	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		23.20
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	23.20	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		23.20
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		5.92
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	5.92	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		5.92
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	5.92	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		5.92
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	5.92	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		5.92
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		227.18
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	227.18	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		227.18
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	227.18	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		227.18
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	227.18	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		227.18
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		364.15
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	364.15	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (		364.15



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	364.15		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			364.15
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	364.15		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			364.15
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			0.58
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	193.10		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			193.10
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			579.30
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	579.30		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			579.30
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	579.30		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			579.30
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	579.30		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			579.30
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			251.03
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	251.03		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			251.03
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	251.03		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			251.03
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	251.03		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			251.03
80	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			3,862.00
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	3,862.00		
82	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			3,862.00
83	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	3,862.00		
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			3,862.00
85	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	3,862.00		
86	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			3,862.00
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			871.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	871.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			871.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	871.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			871.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	871.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			871.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			0.47
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	0.47		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			0.47
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	0.47		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			0.47
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (	0.47		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 (			0.47

* Total-Poliza... *

28,946.26

28,946.26

ID 0000003 07/04/2026 INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026		2,105.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	2,105.04	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			2,105.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	2,105.04		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			2,105.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	2,105.04		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			2,105.04
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			665.65
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	665.65		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			665.65
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	665.65		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			665.65
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	665.65		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			665.65
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			284.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	284.28		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			284.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	284.28		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			284.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	284.28		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			284.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			70.34
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	70.34		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			70.34
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	70.34		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			70.34
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	70.34		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			70.34
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			42.82
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	42.82		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			42.82
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	42.82		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			42.82
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	42.82		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			42.82
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			345.94
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	345.94		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			345.94
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	345.94		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			345.94
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	345.94		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			345.94
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,558.20
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,558.20		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,558.20
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,558.20		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,558.20
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,558.20		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,558.20
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			-0.27
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	85.84		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			85.84
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			257.53
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	257.53		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			257.53
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	257.53		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			257.53
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	257.53		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			257.53
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			111.59
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	111.59		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			111.59
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	111.59		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			111.59
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	111.59		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			111.59
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,423.58
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,423.58		
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,423.58
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,423.58		
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,423.58
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,423.58		
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			1,423.58
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			293.28
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	293.28		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			293.28
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	293.28		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			293.28
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	293.28		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			293.28
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			8.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	8.00		
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			8.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	8.00		
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			8.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	8.00		
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			8.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			0.34
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	0.34		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			0.34
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	0.34		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			0.34
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	0.34		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026			0.34
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	2,939.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,107.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	1,792.00		
* Total-Poliza..: *					29,352.81	29,352.81
ID 0000004	08/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	1,499.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,462.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	1,462.50		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,462.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	1,462.50		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,462.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	1,462.50		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,462.50
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,299.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	1,299.40		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025			1,299.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,299.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,299.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,299.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,299.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		216.06
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	216.06	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		216.06
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	216.06	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		216.06
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	216.06	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		216.06
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		134.17
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	134.17	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		134.17
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	134.17	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		134.17
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	134.17	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		134.17
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		32.50
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	32.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		32.50
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	32.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		32.50
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	32.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		32.50
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		415.04
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	415.04	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		415.04
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	415.04	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		415.04
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	415.04	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		415.04
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		2,072.27
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	2,072.27	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		2,072.27
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	2,072.27	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		2,072.27
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	2,072.27	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		2,072.27
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		-1.94
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	65.98	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		65.98
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		197.96
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	197.96	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		197.96
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	197.96	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		197.96
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	197.96	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		197.96



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		85.78
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	85.78	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		85.78
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	85.78	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		85.78
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	85.78	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		85.78
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,319.76
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,319.76	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,319.76
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,319.76	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,319.76
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,319.76	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		1,319.76
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		0.54
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	0.54	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		0.54
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	0.54	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		0.54
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	0.54	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20		0.54
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	1,736.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	3,321.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 20	810.00	
* Total-Poliza.: *				29,469.82	29,469.82
ID 0000005	09/04/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	382.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		666.74
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	666.74	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		666.74
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	666.74	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		666.74
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	666.74	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		666.74
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		173.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	173.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		173.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	173.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		173.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	173.16	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		173.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		100.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	100.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		100.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	100.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		100.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	100.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		100.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		17.84
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	17.84	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		17.84
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	17.84	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		17.84
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	17.84	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		17.84
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		15.06
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	15.06	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		15.06
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	15.06	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			15.06
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		15.06	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			15.06
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			50.92
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		50.92	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			50.92
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		50.92	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			50.92
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		50.92	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			50.92
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			472.39
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		472.39	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			472.39
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		472.39	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			472.39
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		472.39	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			472.39
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			-0.19
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		29.32	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			29.32
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			87.98
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		87.98	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			87.98
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		87.98	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			87.98
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		87.98	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			87.98
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			38.12
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		38.12	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			38.12
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		38.12	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			38.12
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		38.12	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			38.12
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			586.56
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		586.56	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			586.56
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		586.56	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			586.56
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		586.56	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			586.56
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			0.70
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		0.70	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			0.70
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		0.70	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			0.70
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		0.70	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026			0.70
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026		1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	386.00	
* Total-Poliza..: *				9,072.57	9,072.57
ID 0000006	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	420.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		782.01
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	782.01	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		782.01
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	782.01	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		782.01
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	782.01	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		782.01
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		78.21
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	78.21	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		78.21
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	78.21	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		78.21
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	78.21	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		78.21
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		11.78
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	11.78	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		11.78
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	11.78	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		11.78
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	11.78	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		11.78
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		215.85
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	215.85	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		215.85
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	215.85	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		215.85
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	215.85	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		215.85
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		0.15
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	2,932.75	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	2,932.75	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	2,932.75	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	64.74	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		64.74
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		194.25
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	194.25	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		194.25
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	194.25	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026		194.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	194.25		
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			194.25
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			84.17
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	84.17		
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			84.17
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	84.17		
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			84.17
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	84.17		
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			84.17
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			293.28
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	293.28		
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			293.28
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	293.28		
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			293.28
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	293.28		
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			293.28
73	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			415.21
74	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	415.21		
75	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			415.21
76	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	415.21		
77	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			415.21
78	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	415.21		
79	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			415.21
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			879.84
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	879.84		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			879.84
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	879.84		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			879.84
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	879.84		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			879.84
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			3,990.80
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	3,990.80		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			3,990.80
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	3,990.80		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			3,990.80
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	3,990.80		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			3,990.80
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			1.22
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	1.22		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			1.22
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	1.22		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			1.22
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	1.22		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026			1.22
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	685.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	3,612.00		
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	403.00		
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	4,888.01		
				* Total-Poliza..: *	40,035.55	40,035.55

** Total-Dia..: **

4,675,577.54 4,675,577.54

D 0000005	13/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156151	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033748	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156151 13/04/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156151 13/04/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156151 13/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000006 13/04/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156154 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156154 13/04/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156154 13/04/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156154 13/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000007 17/04/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156384 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156384 17/04/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156384 17/04/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON156384 17/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000012 13/04/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156149 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156149 13/04/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156149 13/04/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156149 13/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 000013	17/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156387 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,800.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156387 17/04/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156387 17/04/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON156387 17/04/2026 0004		30,000.00

* Total-Poliza.: *

150,000.00

150,000.00

D 0000020 13/04/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U	2,131.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U	2,131.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U		2,131.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U	2,131.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U		2,131.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U	2,131.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. U		2,131.00
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF30442 05/04/2026 000027		656.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF30442 05/04/2026 000027	656.00	
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	994	B461 06/04/2026 0000271.8		522.00
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	994	B461 06/04/2026 0000271.8	522.00	
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	994	B462 06/04/2026 0000271.8		420.00
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	994	B462 06/04/2026 0000271.8	420.00	
14	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	819	67237 10/04/2026 0000271.8		533.00
15	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	819	67237 10/04/2026 0000271.8	533.00	
16	1123-4-000912-000061	URIEL OSVALDO ESTRADA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OS		2,000.00
17	2119-1-000001-000153	URIEL OSVALDO ESTRADA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OS		131.00
* Total-Poliza..: *					10,655.00	10,655.00

D 0000037 15/04/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU

1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,000.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,000.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,000.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,000.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,000.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,000.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,000.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	202.50	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	202.50	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		202.50
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	202.50	
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		202.50
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	202.50	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		202.50
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	240.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	240.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		240.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	240.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		240.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	240.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		240.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	1000	2393143 14/04/2026 000017		202.50
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	1000	2393143 14/04/2026 000017	202.50	
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554	FCON156218 14/04/2026 0000		500.00
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554	FCON156218 14/04/2026 0000	500.00	
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	834	69613 15/04/2026 0000177.8		240.00
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	834	69613 15/04/2026 0000177.8	240.00	
28	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	920	563 15/04/2026 0000177.8		500.00
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	920	563 15/04/2026 0000177.8	500.00	
30	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS G		1,442.50
* Total-Poliza..: *					7,212.50	7,212.50

D 0000042 15/04/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2

1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033933	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91

* Total-Poliza..: * 142,299.82 142,299.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000043	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	033934	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		27,543.34
* Total-Poliza.: *				137,716.70	137,716.70
D 0000044	15/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 EL			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033935	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033935	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033935	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER	033935	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
* Total-Poliza.: *				228,513.36	228,513.36
D 0000045	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,098.40	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,098.40	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,098.40
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,098.40	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,098.40
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,098.40	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,098.40
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		15,098.40
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	033936	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	15,098.40	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		15,098.40
* Total-Poliza.: *				75,492.00	75,492.00
D 0000046	15/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033937	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033937	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033937	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FOR	033937	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza.: *				103,980.54	103,980.54
D 0000047	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE	033938	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza.: *				2,606.40	2,606.40
DC 0000005	17/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GASTOS FUNEBRES DERIVADOS DEL SENSIBLE FALLECIMI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC		8,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000027	13/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIOI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F	3,960.24	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F		3,960.24
* Total-Poliza..: *				3,960.24	3,960.24
DC 0000029	17/04/2026	CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN	1,972.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN		1,972.00
* Total-Poliza..: *				1,972.00	1,972.00
DC 0000039	13/04/2026	COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODU			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA	3,130.00	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA		3,130.00
* Total-Poliza..: *				3,130.00	3,130.00
DC 0000047	17/04/2026	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000052	16/04/2026	COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MO			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI	390.11	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI		390.11
* Total-Poliza..: *				390.11	390.11
DC 0000053	16/04/2026	COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER	2,996.01	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER		2,996.01
* Total-Poliza..: *				2,996.01	2,996.01
DC 0000054	16/04/2026	COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER	391.01	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER		391.01
* Total-Poliza..: *				391.01	391.01
DC 0000074	17/04/2026	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIE			
1	8240-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVA	32,712.00	
2	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVA		32,712.00
3	8240-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVA	16,704.00	
4	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVA		16,704.00
* Total-Poliza..: *				49,416.00	49,416.00
DC 0000082	17/04/2026	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026			
1	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	121,650.00	
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		121,650.00
* Total-Poliza..: *				121,650.00	121,650.00
DC 0000087	16/04/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	394,743.00	
2	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		394,743.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				394,743.00	394,743.00
DC 0000094	13/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000095	13/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000096	17/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000101	13/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	15,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		15,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000102	17/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	17,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		17,800.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,100.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000108	17/04/2026 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000110	15/04/2026 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000115	16/04/2026 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DE MARZO				
1	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALE	25,000.00	
2	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALE		25,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DC 0000127	17/04/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITAC				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	2,000.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000134	15/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	51,000.00	
10	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		51,000.00
11	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,439.80	
12	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,439.80
* Total-Poliza..: *				868,166.45	868,166.45
DC 0000135	15/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
* Total-Poliza..: *				116,938.45	116,938.45
DC 0000136	15/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
* Total-Poliza..: *				672,593.68	672,593.68
DC 0000137	15/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026				

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2604

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,497.84	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,497.84
9	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,354.32	
10	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,354.32
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
13	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,319.16	
14	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,319.16
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
21	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
22	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
35	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,643.83	
36	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,643.83
37	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,929.92	
38	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		13,929.92
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,376.33	
40	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,376.33
41	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
42	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
43	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
44	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,754.56
47	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
48	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
49	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
50	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
51	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
52	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
53	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
54	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16
55	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
56	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
57	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
58	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
59	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
60	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
61	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
63	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	565.86	
64	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		565.86
65	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
66	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
67	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
68	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
69	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
70	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
71	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
72	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
73	8240-1-113001-000100-000109-000008	SECRETARI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
74	8220-1-113001-000100-000109-000008	SECRETARI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
75	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
76	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
77	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,944.94	
78	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,944.94
79	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
80	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40	
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
92	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
93	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
94	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
95	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
96	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
97	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
98	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza.: *					1,104,253.79	1,104,253.79
DC 0000138	15/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
18	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		635.20
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,776.62	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,776.62
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..:				115,164.99	115,164.99
DC 0000139 15/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
27	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,821.12	
28	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,821.12
29	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
30	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
31	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
32	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
33	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
34	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
36	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,650.58
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
49	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
50	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
53	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000421-000023	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
57	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,335.36	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,335.36
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,782.04
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40	
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,150.40
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,534.54
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
81	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
110	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
115	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORER	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	5,090.88	
116	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORER	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		5,090.88
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
118	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
119	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
120	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza... *				611,396.11	611,396.11
DC 0000154	16/04/2026 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI				
1	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,469.45	
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,469.45
3	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,512.95	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,512.95
5	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	5,181.53	
6	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		5,181.53
* Total-Poliza... *				8,163.93	8,163.93
DC 0000156	17/04/2026 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADOPARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIF				
1	8240-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	670.48	
2	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		670.48
3	8240-1-154002-000200-000201-000020	TESORER	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,340.96	
4	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORER	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,340.96
5	8240-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
6	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
7	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	6,704.80	
8	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		6,704.80
9	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
10	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
11	8240-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	3,352.40	
12	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		3,352.40
* Total-Poliza... *				15,421.04	15,421.04
DC 0000160	15/04/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU				
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,000.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	202.50	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		202.50
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	240.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		240.00
* Total-Poliza... *				1,442.50	1,442.50
DC 0000165	15/04/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
* Total-Poliza... *				71,149.91	71,149.91
DC 0000166	15/04/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

02:43:58p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-DG-25-2604

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
* Total-Poliza..: *				27,543.34	27,543.34
DC 0000167	15/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 EL :			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
* Total-Poliza..: *				114,256.68	114,256.68
DC 0000168	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	15,098.40	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		15,098.40
* Total-Poliza..: *				15,098.40	15,098.40
DC 0000169	15/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza..: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000170	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza..: *				521.28	521.28
DNO0000001	15/04/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	51,000.00	
14	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	51,000.00	
15	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		51,000.00
16	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,439.80	
17	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,439.80	
18	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,439.80
19	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		68,652.85
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		46,722.53
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		868,166.45
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	186,874.96	
* Total-Poliza..: *				1,923,207.86	1,923,207.86
DNO0000002	15/04/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		116,938.45
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,323.50	
* Total-Poliza..: *				242,200.40	242,200.40
DNO0000003 15/04/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	161,883.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		161,883.20
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	6,586.80	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		6,586.80
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,861.88
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		17,808.98
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		672,593.68
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	64,944.07	
* Total-Poliza..: *				1,410,131.43	1,410,131.43
DNO0000004 15/04/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,497.84	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,497.84	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,497.84
13	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,354.32	
14	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,354.32	
15	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,354.32
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
19	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,319.16	
20	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,319.16	
21	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,319.16
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
31	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
32	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
33	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
49	5111-1-113003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
52	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,643.83	
53	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,643.83	
54	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,643.83
55	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,929.92	
56	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,929.92	
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		13,929.92
58	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,376.33	
59	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,376.33	
60	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,376.33
61	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
62	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
64	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
65	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
66	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
67	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
68	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,754.56
70	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
71	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
72	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
73	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
74	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
75	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
76	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
77	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
78	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
79	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
80	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
81	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16
82	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
83	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
84	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
85	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
86	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
87	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
88	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
89	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
90	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
91	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
92	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
93	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
94	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	565.86	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	565.86		
96	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			565.86
97	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90		
98	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90		
99	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,142.90
100	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
101	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
102	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
103	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
104	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
105	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.65
106	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
107	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
108	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
109	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34		
110	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34		
111	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,815.34
112	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
113	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
114	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
115	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,944.94		
116	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,944.94		
117	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			2,944.94
118	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,446.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
124	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40		
125	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40		
126	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,349.40
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
133	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
134	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
135	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
136	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
137	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
138	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
139	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
140	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
141	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
142	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15		
143	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15		
144	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			11,253.15
145	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
146	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
147	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
152	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
153	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
155	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2604

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		37,698.78
161	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		67,922.01
162	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		84,719.86
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
165	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
166	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,104,253.79
167	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	202,075.24	
* Total-Poliza..: *				2,410,582.82	2,410,582.82
DNO0000005 15/04/2026 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
26	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
27	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		635.20
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,776.62	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,776.62	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,776.62
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		2,491.54
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,121.26
43	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
44	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI		115,164.99



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	15,448.72	
* Total-Poliza.: *				245,778.70	245,778.70
DNO0000006	15/04/2026	NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
40	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,821.12	
41	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,821.12	
42	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,821.12
43	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
44	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
45	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
46	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
47	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
48	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
49	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
50	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
51	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
52	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
54	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
55	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2604

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
58	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
59	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
60	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
62	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
63	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
64	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
66	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,177.29
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
73	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
74	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
75	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,939.89
79	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
80	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
81	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
83	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
84	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
85	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,335.36		
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,335.36		
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			4,335.36
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04		
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04		
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,782.04
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40		
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40		
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,150.40
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033876 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
172	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	5,090.88	
173	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	5,090.88	
174	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		5,090.88
175	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
176	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
177	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
178	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
180	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
181	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		35,248.94
182	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,100.00
183	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		23,123.10
184	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,409.99
185	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		4,343.78
186	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIA	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
187	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		611,396.11
188	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	98,225.81	
* Total-Poliza..: *				1,321,018.03	1,321,018.03
EAD0000002	17/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GASTOS FUNEBRES DERIVADOS DEL SENSIBLE FALLECIMII				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006297-AD JULIAN TELLEZ DE LA ROSA		8,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC		8,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC		8,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC		8,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC		8,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HAC	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
EAD0000012	16/04/2026 PAGO DE FOLIO NO.2979 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		394,743.00
2	5212-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	394,743.00	
3	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	394,743.00	
4	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		394,743.00
5	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	394,743.00	
6	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		394,743.00
7	8270-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	394,743.00	
8	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		394,743.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		394,743.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	394,743.00	
* Total-Poliza..: *				1,973,715.00	1,973,715.00
EAD0000013	17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO I				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DAVID PERAZA SANCHEZ		18,720.35
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28821 17/03/2026 0000365..	2,650.35	
3	8260-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033471 COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 S	2,650.35	
4	8250-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033471 COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 S		2,650.35
5	8270-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033471 COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 S	2,650.35	
6	8260-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033471 COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 S		2,650.35
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28822 17/03/2026 00002216..	16,070.00	
8	8260-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033472 COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2	16,070.00	
9	8250-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033472 COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2		16,070.00
10	8270-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033472 COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2	16,070.00	
11	8260-2-242001-000800-000910-000031	CONSTRUC	033472 COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2		16,070.00
* Total-Poliza..: *				56,161.05	56,161.05
EAD0000014	17/04/2026 TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 46788364, PARA PAGO DE SERVICI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		1,925.60
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA	1,925.60	
* Total-Poliza..: *				1,925.60	1,925.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000025	14/04/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAH0000001	17/04/2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION		121,650.00
2	5139-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,650.00	
3	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,650.00	
4	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,650.00
5	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,650.00	
6	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,650.00
7	8270-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,650.00	
8	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,650.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,650.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,650.00	
* Total-Poliza..: *				608,250.00	608,250.00
EAH0000002	17/04/2026	PAGO DE FAC. NO. 720 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GEN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH SADMUN		14,207.68
2	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00720 05/03/2026 0001959.1	14,207.68	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza..: *				42,623.04	42,623.04
EAH0000003	17/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 2812 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		599.71
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28112 21/02/2026 0000082.1	599.71	
3	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	599.71	
4	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		599.71
5	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	599.71	
6	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033483 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		599.71
* Total-Poliza..: *				1,799.13	1,799.13
EAH0000004	17/04/2026	PAGO D EFATURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TANSF. ELECT. NO. DE AUT. 893465342			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		2,192.37
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28858 18/03/2026 0000064.1	470.00	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033525 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BRO	470.00	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033525 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BRO		470.00
5	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033525 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BRO	470.00	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033525 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BRO		470.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28859 18/03/2026 0000028.1	209.70	
8	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE S	209.70	
9	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE S		209.70
10	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE S	209.70	
11	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE S		209.70
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 28862 18/03/2026 0000028.1	208.55	
13	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033496 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	208.55	
14	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033496 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		208.55
15	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033496 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	208.55	
16	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033496 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		208.55
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 29325 31/03/2026 0000179.1	1,304.12	
18	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COM	1,304.12	
19	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COM		1,304.12
20	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COM	1,304.12	
21	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COM		1,304.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				6,577.11	6,577.11
EAH0000005 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. DE AUT. 8					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH TOMAS CAMACHO		5,576.85
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 .11 26/03/2026 0000713.60	5,173.60	
3	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	116.00	
4	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		116.00
5	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	116.00	
6	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		116.00
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	3,375.60	
8	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPARTAM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		3,375.60
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	3,375.60	
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		3,375.60
11	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	812.00	
12	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		812.00
13	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	812.00	
14	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		812.00
15	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	870.00	
16	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		870.00
17	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L	870.00	
18	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 L		870.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 .11 26/03/2026 0 0000000		55.75
20	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 9B 26/03/2026 0000064.00	464.00	
21	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION	464.00	
22	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION		464.00
23	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION	464.00	
24	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION		464.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 9B 26/03/2026 0 0000000		5.00
* Total-Poliza.: *				16,912.80	16,912.80
EAH0000006 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 409718336					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH LUIS ALONSO LIZARRAGA NEUMA		12,235.27
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 01CA 27/03/2026 0000107.:	780.00	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BI	780.00	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BI		780.00
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BI	780.00	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BI		780.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 01CA 27/03/2026 0 0000000		8.40
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 4586 27/03/2026 0000193.1	1,400.02	
9	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VIN	1,400.02	
10	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VIN		1,400.02
11	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VIN	1,400.02	
12	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VIN		1,400.02
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 4586 27/03/2026 0 0000000		15.09
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 86BF 27/03/2026 0000275.:	2,000.00	
15	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA F	2,000.00	
16	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA F		2,000.00
17	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA F	2,000.00	
18	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA F		2,000.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 86BF 27/03/2026 0 0000000		21.55
20	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 8956 27/03/2026 0000496.5	3,600.00	
21	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,600.00	
22	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,600.00
23	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,600.00	
24	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,600.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 8956 27/03/2026 0 0000000		38.79
26	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 9A9C 27/03/2026 0000331.:	2,400.01	
27	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA B	2,400.01	
28	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA B		2,400.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA B	2,400.01	
30	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA B		2,400.01
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 9A9C 27/03/2026 0 000000		25.86
32	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 A5AA 27/03/2026 0000301.1	2,188.52	
33	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	2,188.52	
34	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		2,188.52
35	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	2,188.52	
36	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		2,188.52
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 A5AA 27/03/2026 0 000000		23.59
* Total-Poliza..: *				37,105.65	37,105.65

EAH0000007 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 86719276

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		10,141.59
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 124 04/03/2026 0000537.6	3,897.60	
3	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5	3,897.60	
4	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5		3,897.60
5	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5	3,897.60	
6	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5		3,897.60
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 124 04/03/2026 0 0000000		42.00
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 125 04/03/2026 0000139.2	1,009.20	
9	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BA	1,009.20	
10	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BA		1,009.20
11	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BA	1,009.20	
12	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BA		1,009.20
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 125 04/03/2026 0 0000000		10.88
14	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 126 04/03/2026 0000516.4	3,744.48	
15	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1	3,744.48	
16	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1		3,744.48
17	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1	3,744.48	
18	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1		3,744.48
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 126 04/03/2026 0 0000000		40.36
20	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 127 04/03/2026 0000220.8	1,600.80	
21	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO	1,600.80	
22	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO		1,600.80
23	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO	1,600.80	
24	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO		1,600.80
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 127 04/03/2026 0 0000000		17.25
* Total-Poliza..: *				30,756.24	30,756.24

EAH0000008 17/04/2026 PAGO DE FACT. NO. 335 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		9,697.60
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 335 31/03/2026 0001337.6	9,697.60	
3	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	406.00	
4	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		406.00
5	8270-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	406.00	
6	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		406.00
7	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	1,554.40	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		1,554.40
9	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	1,554.40	
10	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		1,554.40
11	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	3,248.00	
12	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		3,248.00
13	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	3,248.00	
14	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		3,248.00
15	8260-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	812.00	
16	8250-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		812.00
17	8270-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	812.00	
18	8260-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		812.00
19	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS	638.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS			638.00
21	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		638.00	
22	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS			638.00
23	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		3,039.20	
24	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS			3,039.20
25	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS		3,039.20	
26	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS			3,039.20
* Total-Poliza..: *					29,092.80	29,092.80
EAH0000009 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 301935202						
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES			5,528.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4342 26/03/2026 0000572.4		4,150.00	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,150.00	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN			4,150.00
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,150.00	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN			4,150.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4343 26/03/2026 0000000.0		378.00	
8	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM		378.00	
9	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM			378.00
10	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM		378.00	
11	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM			378.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4344 26/03/2026 0000137.9		1,000.00	
13	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMI		1,000.00	
14	8250-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMI			1,000.00
15	8270-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMI		1,000.00	
16	8260-2-216001-000100-000147-000051	DIRECCION	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMI			1,000.00
* Total-Poliza..: *					16,584.00	16,584.00
EAH0000010 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AU						
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.			63,459.28
2	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110329 04/03/2026 0001020.		7,400.00	
3	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PAF		7,400.00	
4	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PAF			7,400.00
5	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PAF		7,400.00	
6	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PAF			7,400.00
7	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110333 04/03/2026 0001902.		13,792.40	
8	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA		13,792.40	
9	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA			13,792.40
10	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA		13,792.40	
11	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA			13,792.40
12	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110337 04/03/2026 0002001.		14,509.28	
13	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA		14,509.28	
14	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA			14,509.28
15	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA		14,509.28	
16	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA			14,509.28
17	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110596 19/03/2026 0001273.		9,233.60	
18	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033399 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA		9,233.60	
19	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033399 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA			9,233.60
20	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033399 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA		9,233.60	
21	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033399 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA			9,233.60
22	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110722 27/03/2026 0001277.		9,262.00	
23	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TF		9,262.00	
24	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TF			9,262.00
25	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TF		9,262.00	
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TF			9,262.00
27	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110723 27/03/2026 0001277.		9,262.00	
28	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASE		9,262.00	
29	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASE			9,262.00
30	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASE		9,262.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASE		9,262.00
* Total-Poliza..: *				190,377.84	190,377.84
EAH0000011	17/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 7D4C	COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ.		3,643.56
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 7D4C 02/03/2026 0000502.	3,643.56	
3	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON	557.96	
4	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON		557.96
5	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON	557.96	
6	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON		557.96
7	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON	3,085.60	
8	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON		3,085.60
9	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON	3,085.60	
10	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON		3,085.60
* Total-Poliza..: *				10,930.68	10,930.68
EAH0000012	17/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 198C	COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTURA), QUE SE NECESITARAN PAF		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ.		6,596.34
2	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/	6,596.34	
3	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/	6,596.34	
4	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/		6,596.34
5	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/	6,596.34	
6	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/		6,596.34
7	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/	6,596.34	
8	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE M/		6,596.34
9	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 198C 06/04/2026 0000909.1		6,596.34
10	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 198C 06/04/2026 0000909.1	6,596.34	
* Total-Poliza..: *				32,981.70	32,981.70
EAH0000013	17/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 530722157			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		18,194.60
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00568847 24/03/2026 000009	704.12	
3	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.	222.72	
4	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.		222.72
5	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.	222.72	
6	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.		222.72
7	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.	481.40	
8	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.		481.40
9	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.	481.40	
10	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PAR.		481.40
11	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00569171 27/03/2026 000055	4,050.72	
12	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PAF	4,050.72	
13	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PAF		4,050.72
14	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PAF	4,050.72	
15	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PAF		4,050.72
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00569369 30/03/2026 000045	3,265.40	
17	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL	3,265.40	
18	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL		3,265.40
19	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL	3,265.40	
20	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL		3,265.40
21	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00569370 30/03/2026 000140	10,174.36	
22	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CL	10,174.36	
23	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CL		10,174.36
24	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CL	10,174.36	
25	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CL		10,174.36
* Total-Poliza..: *				54,583.80	54,583.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000014 17/04/2026 TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR KARLA LORENAAYON RAMIREZ. CON NO. DE AUT. 267066150					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH KARLA LORENAAYON RAMIREZ		3,433.60
2	1123-3-000001-000027	KARLA LORENAAYON RAM	TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR I	3,433.60	
* Total-Poliza.: *				3,433.60	3,433.60
EAH0000015 17/04/2026 PAGO DE FACT. 2048 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA C		3,826.88
2	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC	031 2048 18/03/2026 0000520.C	3,867.50	
3	8260-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,867.50	
4	8250-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,867.50
5	8270-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERN	3,867.50	
6	8260-3-329001-000400-000419-000022	DIRECCION	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERN		3,867.50
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	031 2048 18/03/2026 0 0000000		40.62
* Total-Poliza.: *				11,602.50	11,602.50
EAH0000016 17/04/2026 PAGO DE FACT. NO. 3E9D COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		2,784.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 3E9D 25/03/2026 0000384.I	2,784.00	
3	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLOR,	2,784.00	
4	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLOR,		2,784.00
5	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLOR,	2,784.00	
6	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLOR,		2,784.00
* Total-Poliza.: *				8,352.00	8,352.00
EAH0000017 17/04/2026 PAGO DE FACT. NO. 367 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 367 01/04/2026 0002240.0		16,240.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 367 01/04/2026 0002240.0	16,240.00	
11	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		1,400.00
* Total-Poliza.: *				81,200.00	81,200.00
EAH0000018 17/04/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 61759881					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR		5,106.37
2	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 3101 27/03/2026 0000440.C	3,190.00	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO	2,030.00	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO		2,030.00
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	2,030.00	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		2,030.00
7	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	1,160.00	
8	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		1,160.00
9	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	1,160.00	
10	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		1,160.00
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	143 3101 27/03/2026 0 0000000		34.38
12	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 B643 27/03/2026 0000272.C	1,972.00	
13	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC	812.00	
14	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC		812.00
15	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC	812.00	
16	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC		812.00
17	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC	1,160.00	
18	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYC		1,160.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO	1,160.00	
20	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO		1,160.00
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	143 B643 27/03/2026 0 000000		21.25
* Total-Poliza..: *				15,486.00	15,486.00
ECN0000002 17/04/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026606962 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA					
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 07 DEL 20		597,641.70
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,256.68	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		114,256.68
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	114,139.65	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	34,739.83	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	84,956.76	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	148,558.17	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	68,652.85	
* Total-Poliza..: *				1,072,435.42	1,072,435.42
ECT0000001 15/04/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000009-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,137.55
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	27,012.55	
* Total-Poliza..: *				27,137.55	27,137.55
ECT0000009 13/04/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON156131 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON156131 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000010 16/04/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON156340 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON156340 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000011 16/04/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 477988521DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOM					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 07 [		144,071.32
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 47	144,071.32	
* Total-Poliza..: *				144,071.32	144,071.32
ECT0000012 16/04/2026 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza..: *				26,235.21	26,235.21



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000013	17/04/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 608423031624 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ISR/SUELDOS PERSONAL SEG. PL		95,893.68
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. €	95,893.68	
* Total-Poliza..: *				95,893.68	95,893.68
ECT0000014	17/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 10 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT TOMAS CAMACHO		1,262.25
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 10B 26/03/2026 0000176.0	1,276.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONE	1,276.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONE		1,276.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONE	1,276.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONE		1,276.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	079 10B 26/03/2026 0 0000000(		13.75
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00
ECT0000015	17/04/2026	PAGO DE FAT. NO. 110328 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		13,392.00
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 110328 04/03/2026 0001847.	13,392.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PAF	13,392.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PAF		13,392.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PAF	13,392.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PAF		13,392.00
* Total-Poliza..: *				40,176.00	40,176.00
ECT0000019	15/04/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PE		674,218.51
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,000.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,000.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,000.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,000.00
14	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,439.80	
15	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,439.80
16	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,439.80	
17	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,439.80
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
19	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
20	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
21	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	654,278.94	
27	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,410,551.41	2,410,551.41
ECU0000003	15/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA I			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000026-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		36,953.06
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	34,494.62	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

02:43:58p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-DG-25-2604

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,458.44	
* Total-Poliza..: *				36,953.06	36,953.06
ECU0000019	13/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON156150	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON156150 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000020	13/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		1,500.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS GUILLEF	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECU0000021	13/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA TRASLADO A LA CIL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		4,000.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000022	14/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA TRASLADO A LA CIUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,000.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANU	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECU0000023	15/04/2026	PAGO DE FOLIO NO. 08974DB2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PR			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		244,260.17
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00
11	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		34,739.83
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000024	16/04/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU REINTEGRO ISR/SUELDOS SINDIC		7,735.03
2	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,469.45	
3	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,469.45	
4	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,469.45
5	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,469.45	
6	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,469.45
7	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,469.45	
8	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,469.45
9	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,512.95	
10	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,512.95	
11	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,512.95
12	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,512.95	
13	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,512.95
14	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,512.95	
15	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,512.95
16	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	5,181.53	
17	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	5,181.53	
18	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		5,181.53

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	5,181.53	
20	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		5,181.53
21	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	5,181.53	
22	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		5,181.53
23	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		7,735.03
24	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,735.03	
25	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		428.90
* Total-Poliza..: *				40,390.75	40,390.75
ECU0000025 16/04/2026 PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 02 D					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SILVANO VERDUZCO RAMIREZ		25,000.00
2	5134-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI	25,000.00	
3	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI	25,000.00	
4	8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI		25,000.00
5	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI	25,000.00	
6	8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI		25,000.00
7	8270-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI	25,000.00	
8	8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALI		25,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
ECU0000026 16/04/2026 PAGO DE FOLIO 2963 POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON TRANSF. ELECT.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		99,355.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	093 2963 30/03/2026 0013704.1	99,355.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				298,065.00	298,065.00
ECU0000027 16/04/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 578653343 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA NO. 07 D		453,568.41
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 57	453,568.41	
* Total-Poliza..: *				453,568.41	453,568.41
ECU0000028 16/04/2026 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026 CON					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		85,384.12
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	85,384.12	
* Total-Poliza..: *				85,384.12	85,384.12
ECU0000029 17/04/2026 PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MARZO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO ISR/SUELDOS MARZO 2026		288,851.00
2	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEF	95,893.68	
3	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEF	192,957.32	
* Total-Poliza..: *				288,851.00	288,851.00
ECU0000030 17/04/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA DECIMC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BRAYAN JIMENEZ NAJERA		1,500.00
2	1123-4-000120	BRAYAN JIMENEZ NAJERA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JIMEN	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECU0000031 17/04/2026 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE AS					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURI		3,000.00
2	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOL	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000032	17/04/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		2,185.01
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	2,185.01	
* Total-Poliza.: *				2,185.01	2,185.01
ECU0000033	17/04/2026	PAGO DE 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADOPARA EL PERSONAL SINDICALIZ			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZ		15,421.04
2	5115-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	670.48	
3	8250-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	670.48	
4	8240-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		670.48
5	8260-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	670.48	
6	8250-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		670.48
7	8270-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	670.48	
8	8260-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		670.48
9	5115-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,340.96	
10	8250-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,340.96	
11	8240-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,340.96
12	8260-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,340.96	
13	8250-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,340.96
14	8270-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,340.96	
15	8260-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,340.96
16	5115-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
17	8250-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
18	8240-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
19	8260-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
20	8250-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
21	8270-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
22	8260-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
23	5115-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	6,704.80	
24	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	6,704.80	
25	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		6,704.80
26	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	6,704.80	
27	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		6,704.80
28	8270-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	6,704.80	
29	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		6,704.80
30	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
31	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
32	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
33	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
34	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
35	8270-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	1,676.20	
36	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		1,676.20
37	5115-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	3,352.40	
38	8250-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	3,352.40	
39	8240-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		3,352.40
40	8260-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	3,352.40	
41	8250-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		3,352.40
42	8270-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE	3,352.40	
43	8260-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVE		3,352.40
44	2112-1-000001-000602	MIGUEL ANGEL CAMARILLO	639 1235 17/04/2026 0002127.C		15,421.04
45	2112-1-000001-000602	MIGUEL ANGEL CAMARILLO	639 1235 17/04/2026 0002127.C	15,421.04	
* Total-Poliza.: *				77,105.20	77,105.20
ECU0000034	17/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GAI		15,085.80
2	1123-5-000211	ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GAF	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. IT	15,085.80	
* Total-Poliza.: *				15,085.80	15,085.80

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000056	17/04/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MARZO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS MARZO 2		317.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA	317.00	
* Total-Poliza.: *				317.00	317.00
ECU0000057	15/04/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PI		1,222,421.52
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000200-000201-000020	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000400-000419-000022	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
150	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,090.88	
151	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,090.88
152	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,090.88	
153	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,090.88
154	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,821.12	
155	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,821.12
156	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,821.12	
157	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,821.12
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
166	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,335.36	
167	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,335.36
168	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,335.36	
169	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,335.36
170	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
171	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
172	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
173	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
174	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
175	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
177	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
178	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
179	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
180	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
181	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
182	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
183	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
184	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
185	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
186	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
187	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
188	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
189	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
191	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
192	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
193	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
194	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
195	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
196	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
197	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
198	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
199	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
200	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
201	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
202	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
203	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
204	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
205	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
206	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
207	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
208	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
209	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
210	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
211	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
212	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
213	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
214	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
215	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
216	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
217	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
218	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
219	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
220	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
221	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
222	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
223	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
224	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
225	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
226	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
227	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
228	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
229	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
230	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
231	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
232	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
233	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
234	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
235	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
236	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
238	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
239	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
240	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
241	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
242	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	513,170.30		
243	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
244	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
245	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
246	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
247	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
248	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
249	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
250	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
251	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
252	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
253	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
254	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
255	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
256	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
257	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
258	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
259	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
260	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
261	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
262	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
263	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
264	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
265	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
266	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
267	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
268	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
269	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
270	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
271	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
272	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
273	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
274	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
275	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
276	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
277	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
278	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
279	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
280	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
281	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
282	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
283	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
284	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
285	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
286	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
287	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	635.20	
288	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		635.20
289	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	635.20	
290	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		635.20
291	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,776.62	
292	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,776.62
293	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,776.62	
294	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,776.62
295	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,716.27		
296	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	033872	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
297	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	033872	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
299	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
300	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
301	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
302	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,586.80	
303	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,586.80
304	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
305	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
306	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	161,883.20	
307	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		161,883.20
308	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	607,649.61	
309	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza.: *				4,020,731.08	4,020,731.08
ECU0000058 15/04/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PI		984,873.49
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,497.84	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,497.84
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,497.84	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,497.84
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000431-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,354.32	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,354.32
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,354.32	
157	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,354.32
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,944.94	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,944.94
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,944.94	
161	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,944.94
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
163	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
164	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
165	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
166	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
167	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
169	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
170	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	565.86	
171	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		565.86
172	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	565.86	
173	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		565.86
174	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
175	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
176	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
177	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
178	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	TESORERIA/	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
180	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
181	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
182	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
183	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
184	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
185	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
186	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.83	
187	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,643.83
188	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.83	
189	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,643.83
190	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,929.92	
191	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,929.92
192	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,929.92	
193	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,929.92
194	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,376.33	
195	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,376.33
196	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,376.33	
197	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,376.33
198	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
199	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
200	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
201	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
202	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,754.56	
203	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,754.56
204	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,754.56	
205	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,754.56
206	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
207	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
208	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
209	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
210	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
211	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
212	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
213	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
214	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	867,683.93	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
219	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,614.95	
220	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61	
* Total-Poliza.: *				3,427,257.97	3,427,257.97
IA 0000003	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
	6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
	7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
	8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,800,000.00	12,800,000.00
IA 0000004	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO				
	1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401	321,837.00	
	2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		321,837.00
	3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401	321,837.00	
	4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		321,837.00
	5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401	321,837.00	
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		321,837.00
	7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401	321,837.00	
	8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		321,837.00
				* Total-Poliza..: *	1,287,348.00	1,287,348.00
IA 0000019	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCIAS EN EL				
	1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	42.61	
	2	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		42.61
	3	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	42.61	
	4	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		42.61
	5	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	42.61	
	6	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		42.61
	7	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	42.61	
	8	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		42.61
				* Total-Poliza..: *	170.44	170.44
IA 0000020	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE PARTICIP.				
	1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	107.40	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		107.40
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	107.40	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		107.40
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	107.40	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		107.40
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453	107.40	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 50048453		107.40
				* Total-Poliza..: *	429.60	429.60
IA 0000021	14/04/2026	*** CANCELADO ***				
	1	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ID 0000007	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
	1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	2,027.00	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		323.90
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	323.90	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		323.90
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	323.90	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		323.90
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	323.90	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		323.90
	9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		340.28
	10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	340.28	
	11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		340.28
	12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C	340.28	
	13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C		340.28

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,		340.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			340.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			53.34
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	53.34		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			53.34
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	53.34		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			53.34
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	53.34		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			53.34
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			35.05
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	35.05		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			35.05
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	35.05		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			35.05
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	35.05		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			35.05
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			8.04
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	8.04		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			8.04
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	8.04		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			8.04
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	8.04		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			8.04
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			99.94
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	99.94		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			99.94
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	99.94		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			99.94
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	99.94		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			99.94
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			532.79
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	532.79		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			532.79
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	532.79		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			532.79
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	532.79		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			532.79
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			-0.34
52	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			633.70
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	633.70		
54	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			633.70
55	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	633.70		
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			633.70
57	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	633.70		
58	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			633.70
59	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			0.30
60	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	0.30		
61	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			0.30
62	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	0.30		
63	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			0.30
64	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,	0.30		
65	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 C,			0.30
* Total-Poliza... *					8,109.02	8,109.02
ID 0000008	14/04/2026 INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	2,300.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,275.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	1,275.91		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,275.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	1,275.91		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,275.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,275.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,275.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			661.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		661.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			661.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		661.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			661.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		661.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			661.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			211.11
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		211.11	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			211.11
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		211.11	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			211.11
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		211.11	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			211.11
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			68.24
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		68.24	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			68.24
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		68.24	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			68.24
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		68.24	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			68.24
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			31.78
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		31.78	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			31.78
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		31.78	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			31.78
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		31.78	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			31.78
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			206.56
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		206.56	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			206.56
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		206.56	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			206.56
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		206.56	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			206.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,333.48
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,333.48	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,333.48
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,333.48	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,333.48
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,333.48	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,333.48
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			-0.44
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,312.08
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,312.08	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,312.08
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,312.08	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,312.08
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		1,312.08	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			1,312.08
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			87.48
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		87.48	
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			87.48
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		87.48	
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			87.48
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026		87.48	
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			87.48
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	14.66		
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			14.66
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			43.99
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	43.99		
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			43.99
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	43.99		
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			43.99
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	43.99		
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			43.99
87	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			19.06
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	19.06		
89	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			19.06
90	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	19.06		
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			19.06
92	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	19.06		
93	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			19.06
94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			131.20
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	131.20		
96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			131.20
97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	131.20		
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			131.20
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	131.20		
100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			131.20
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			293.28
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	293.28		
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			293.28
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	293.28		
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			293.28
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	293.28		
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			293.28
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			0.59
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	0.59		
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			0.59
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	0.59		
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			0.59
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	0.59		
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026			0.59
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	2,651.00		
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	219.00		
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	535.00		
				* Total-Poliza..: *	22,821.32	22,821.32

ID 0000009 15/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	22,728.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026			1,169.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	1,169.06		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026			1,169.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	1,169.06		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026			1,169.06

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	1,169.06		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			1,169.06
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			882.76
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	882.76		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			882.76
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	882.76		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			882.76
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	882.76		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			882.76
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			128.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	128.64		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			128.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	128.64		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			128.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	128.64		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			128.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			95.60
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	95.60		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			95.60
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	95.60		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			95.60
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	95.60		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			95.60
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.50
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	19.50		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.50
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	19.50		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.50
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	19.50		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.50
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			620.94
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	620.94		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			620.94
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	620.94		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			620.94
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	620.94		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			620.94
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			1,408.82
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	1,408.82		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			1,408.82
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	1,408.82		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			1,408.82
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	1,408.82		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			1,408.82
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			-0.32
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			29,803.33
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	29,803.33		
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			29,803.33
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	29,803.33		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			29,803.33
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	29,803.33		
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			29,803.33
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			933.40
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	933.40		
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			933.40
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	933.40		
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			933.40
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	933.40		
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			933.40
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20	14.66		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		14.66	
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		14.66	
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		14.66	
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		14.66	
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		14.66	
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			14.66
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			43.99
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		43.99	
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			43.99
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		43.99	
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			43.99
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		43.99	
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			43.99
87	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.06
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		19.06	
89	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.06
90	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		19.06	
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.06
92	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		19.06	
93	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			19.06
94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			2,980.32
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		2,980.32	
96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			2,980.32
97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		2,980.32	
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			2,980.32
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		2,980.32	
100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			2,980.32
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			293.28
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		293.28	
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			293.28
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		293.28	
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			293.28
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		293.28	
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			293.28
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			0.30
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		0.30	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			0.30
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		0.30	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			0.30
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		0.30	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20			0.30
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		8,000.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		4,045.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		499.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 20		3,156.00	
* Total-Poliza..: *					153,712.96	153,712.96
ID 0000010	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		5,086.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			483.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		483.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			483.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		483.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			483.65

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	483.65		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			483.65
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			48.37
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	48.37		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			48.37
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	48.37		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			48.37
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	48.37		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			48.37
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			7.34
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	7.34		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			7.34
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	7.34		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			7.34
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	7.34		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			7.34
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			134.40
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	134.40		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			134.40
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	134.40		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			134.40
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	134.40		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			134.40
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			0.24
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	82.36		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			82.36
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			247.06
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	247.06		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			247.06
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	247.06		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			247.06
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	247.06		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			247.06
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			107.06
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	107.06		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			107.06
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	107.06		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			107.06
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	107.06		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			107.06
59	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			1,647.04
60	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	1,647.04		
61	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			1,647.04
62	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	1,647.04		
63	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			1,647.04
64	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	1,647.04		
65	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			1,647.04
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026			2,245.52
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	2,245.52		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		2,245.52
69	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	2,245.52	
70	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		2,245.52
71	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	2,245.52	
72	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		2,245.52
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		0.60
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	0.60	
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		0.60
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	0.60	
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		0.60
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	0.60	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026		0.60
* Total-Poliza..: *					20,343.28	20,343.28
ID 0000011	17/04/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	2,749.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		1,880.19
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,880.19	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		1,880.19
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,880.19	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		1,880.19
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,880.19	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		1,880.19
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		216.48
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	216.48	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		216.48
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	216.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		216.48
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	216.48	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		216.48
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		32.74
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	32.74	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		32.74
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	32.74	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		32.74
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	32.74	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		32.74
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		600.51
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	600.51	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		600.51
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	600.51	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		600.51
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	600.51	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		600.51
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		-0.92
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	81.22	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		81.22
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026		243.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	243.68		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			243.68
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	243.68		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			243.68
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	243.68		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			243.68
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			105.59
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	105.59		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			105.59
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	105.59		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			105.59
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	105.59		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			105.59
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,038.03
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,038.03		
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,038.03
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,038.03		
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,038.03
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,038.03		
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,038.03
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			586.56
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	586.56		
68	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			586.56
69	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	586.56		
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			586.56
71	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	586.56		
72	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			586.56
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,709.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,709.00		
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,709.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,709.00		
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,709.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	1,709.00		
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			1,709.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			0.70
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	0.70		
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			0.70
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	0.70		
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			0.70
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	0.70		
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026			0.70
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	3,547.00		
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	279.00		
				* Total-Poliza... *	26,302.76	26,302.76

** Total-Dia...: **

45,632,535.66 45,632,535.66

D 0000014	21/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156611	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,000.00
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,000.00
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCO15661 21/04/2026 0004C		30,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCO15661 21/04/2026 0004C	30,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCO15661 21/04/2026 0004C		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 0000021	20/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITAC				
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	2,000.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	2,000.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		2,000.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	2,000.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		2,000.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	2,000.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		2,000.00
8	2112-1-000912-000215	CARMEN IBET TORDECILL	995	UNO9700 17/04/2026 000027		2,000.00
9	2112-1-000912-000215	CARMEN IBET TORDECILL	995	UNO9700 17/04/2026 000027	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1123-4-000912-000040	NICACIO PEREZ LUGO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO		2,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
D 0000022	21/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLAD			
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	325.00	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	325.00	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		325.00
4	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	325.00	
5	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		325.00
6	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	325.00	
7	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		325.00
8	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		500.00
11	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		500.00
13	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, B		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA213732 20/04/2026 0000		500.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA213732 20/04/2026 0000	500.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 834	69825 21/04/2026 0000113.		325.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 834	69825 21/04/2026 0000113.	325.00	
19	1123-4-000120	BRAYAN JIMENEZ NAJERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN		825.00
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
D 0000023	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA E			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	675.00	
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		675.00
* Total-Poliza..: *				675.00	675.00
D 0000025	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN O			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	491.00	
2	1123-4-000051	MARTIN OSUNA VALDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		491.00
* Total-Poliza..: *				491.00	491.00
D 0000026	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO (			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020	1,120.00	
2	1123-4-000128	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 50048453020		1,120.00
* Total-Poliza..: *				1,120.00	1,120.00
D 0000056	24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE	25,253.00	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		11,454.17
3	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		10,604.88
4	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		815.85
5	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		2,378.10
* Total-Poliza..: *				25,253.00	25,253.00
DC 0000008	23/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS "PERLA DEL PACIFICO 2026" QUE			
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR	4,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000009	23/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION SINDICAL QUE TENDRA COMO ANFITRION N			
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT		9,000.00
			* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00
DC 0000010	23/04/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA POR DOCE MESES.			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	5,400.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		5,400.00
			* Total-Poliza..: *	5,400.00	5,400.00
DC 0000030	21/04/2026	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CINTA AISLANTE Y 1 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AC	7,370.50	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AC		7,370.50
			* Total-Poliza..: *	7,370.50	7,370.50
DC 0000031	21/04/2026	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS AISLANTES, 10 SOQUET MOGUL, 10 BASES PARA FOTOCELD			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC	10,345.05	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC		10,345.05
			* Total-Poliza..: *	10,345.05	10,345.05
DC 0000032	21/04/2026	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELD PARA ALUMBRADO PUB			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC	2,192.08	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC		2,192.08
			* Total-Poliza..: *	2,192.08	2,192.08
DC 0000033	23/04/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
			* Total-Poliza..: *	99,355.00	99,355.00
DC 0000040	25/04/2026	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		638.00
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	638.00	
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		638.00
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	1,276.00	
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		1,276.00
7	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	3,480.00	
8	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		3,480.00
9	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	3,480.00	
10	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		3,480.00
11	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA	1,624.00	
12	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	11,136.00	11,136.00
DC 0000041	24/04/2026	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GAI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD	1,753.22	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD		1,753.22
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD	5,863.73	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD		5,863.73
			* Total-Poliza..: *	7,616.95	7,616.95
DC 0000045	25/04/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN, EL DIA 24 DE AI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033692 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	490.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033692 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		490.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				490.00	490.00
DC 0000046	23/04/2026	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	700.57	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		700.57
* Total-Poliza.: *				700.57	700.57
DC 0000059	20/04/2026	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	10,128.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		10,128.00
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	860.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		860.00
* Total-Poliza.: *				10,988.00	10,988.00
DC 0000070	21/04/2026	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTE:			
1	8240-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
2	8220-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
3	8240-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
4	8220-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
5	8240-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
6	8220-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
7	8240-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
8	8220-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
9	8240-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
10	8220-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
11	8240-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/	782.50	
12	8220-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T/		782.50
* Total-Poliza.: *				4,695.00	4,695.00
DC 0000071	21/04/2026	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA ASISTENCIA DEL			
1	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE	2,804.15	
2	8220-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE		2,804.15
* Total-Poliza.: *				2,804.15	2,804.15
DC 0000072	21/04/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIF			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2,412.80	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA		2,412.80
* Total-Poliza.: *				2,412.80	2,412.80
DC 0000083	21/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	34,144.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		34,144.00
* Total-Poliza.: *				34,144.00	34,144.00
DC 0000084	21/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	2,412.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		2,412.00
* Total-Poliza.: *				2,412.00	2,412.00
DC 0000085	21/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	11,897.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		11,897.00
* Total-Poliza.: *				11,897.00	11,897.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	25/04/2026	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERI			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE	2,460.95	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE		2,460.95
* Total-Poliza.: *				2,460.95	2,460.95
DC 0000103	21/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000111	20/04/2026	REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONAD	626.40	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONAD		626.40
3	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONAD	1,624.00	
4	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONAD		1,624.00
* Total-Poliza.: *				2,250.40	2,250.40
DC 0000113	20/04/2026	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE TURISMO.			
1	8240-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT	812.00	
2	8220-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT		812.00
* Total-Poliza.: *				812.00	812.00
DC 0000128	21/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLAD			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BI	325.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BI		325.00
3	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BI	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BI		500.00
* Total-Poliza.: *				825.00	825.00
DC 0000150	21/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	515,225.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		515,225.00
* Total-Poliza.: *				515,225.00	515,225.00
EAD0000003	20/04/2026	PAGO DE FACTURAS NO. A-6575 Y A-6576 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006298-AD ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERN		2,749.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,407.00	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,407.00	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,407.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,407.00	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,407.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,407.00	
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,407.00
9	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH 985	A-6575 08/04/2026 0000194.		1,407.00
10	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH 985	A-6575 08/04/2026 0000194.	1,407.00	
11	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,342.00	
12	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,342.00	
13	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,342.00
14	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,342.00	
15	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,342.00
16	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,342.00	
17	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,342.00
18	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH 985	A-6576 08/04/2026 0000185.		1,342.00
19	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH 985	A-6576 08/04/2026 0000185.	1,342.00	
* Total-Poliza..: *				13,745.00	13,745.00
EAD0000004 23/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS "PERLA DEL PACIFICO 2026", QUE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0006299-AD	FRANCISCO JAVIER MEDINA SOTC		4,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	4,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	4,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		4,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	4,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		4,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	4,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		4,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT 033599)	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		4,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT 033599)	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAD0000005 23/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION SINDICAL QUE TENDRA COMO ANFITRION N					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0006300-AD	ROMAN FERNANDO GUTIERREZ Z		9,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT		9,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT		9,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT		9,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT 033600)	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT		9,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT 033600)	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENT	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
EAD0000015 20/04/2026 PAGO DE FACT.NO. 171 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	SERGIO VALENZUELA		2,250.00
2	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	626.40	
3	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	626.40	
4	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		626.40
5	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	626.40	
6	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		626.40
7	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	626.40	
8	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		626.40
9	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	1,624.00	
10	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	1,624.00	
11	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		1,624.00
12	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	1,624.00	
13	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		1,624.00
14	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD	1,624.00	
15	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033776	REPARACION DEL AIRE CONDICONAD		1,624.00
16	2112-1-000001-000708	SERGIO VALENZUELA CHA 772	171 20/04/2026 0000310.4		2,250.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000001-000708	SERGIO VALENZUELA CHA 772	171 20/04/2026 0000310.4	2,250.40	
18	2119-1-000054	SERGIO VALENZUELA CHANG 0000000-AD	SERGIO VALENZUELA		0.40
* Total-Poliza..: *				11,252.00	11,252.00
EAD0000016	21/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON156616 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON156616 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000017	21/04/2026	DEPOSITO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 500484530201, CON NUM DE AUT. :			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		515,225.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	DEPOSITO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	515,225.00	
* Total-Poliza..: *				515,225.00	515,225.00
EAD0000018	21/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, PARA TRASLADO A L			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,500.00
2	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CEF	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAH0000019	20/04/2026	PAGO DE FACT. NO. A80 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS L			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		49,416.00
2	5132-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	32,712.00	
3	8250-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	32,712.00	
4	8240-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		32,712.00
5	8260-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	32,712.00	
6	8250-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		32,712.00
7	8270-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	32,712.00	
8	8260-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		32,712.00
9	5132-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	16,704.00	
10	8250-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	16,704.00	
11	8240-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		16,704.00
12	8260-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	16,704.00	
13	8250-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		16,704.00
14	8270-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/	16,704.00	
15	8260-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION 033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV/		16,704.00
16	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI 740	80A 17/04/2026 0006816.0		49,416.00
17	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI 740	80A 17/04/2026 0006816.0	49,416.00	
* Total-Poliza..: *				247,080.00	247,080.00
EAH0000020	21/04/2026	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		19,907.63
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI	7,370.50	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI	7,370.50	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI		7,370.50
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI	7,370.50	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI		7,370.50
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI	7,370.50	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 AI		7,370.50
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	00303242 21/04/2026 000101		7,370.50
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	00303242 21/04/2026 000101	7,370.50	
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC	2,192.08	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC	2,192.08	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC		2,192.08
14	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC	2,192.08	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC		2,192.08
16	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC	2,192.08	
17	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOC		2,192.08



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 00303243 21/04/2026 000030.		2,192.08
19	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 00303243 21/04/2026 000030.	2,192.08	
20	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC	10,345.05	
21	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC	10,345.05	
22	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC		10,345.05
23	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC	10,345.05	
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC		10,345.05
25	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC	10,345.05	
26	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOC		10,345.05
27	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 00303244 21/04/2026 000142		10,345.05
28	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 00303244 21/04/2026 000142	10,345.05	
* Total-Poliza..: *				99,538.15	99,538.15
EAH0000021 21/04/2026 PAGO DE FACT. NO. 1022A POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA AL PER					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZAARI		2,386.80
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2,412.80	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2,412.80	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA		2,412.80
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2,412.80	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA		2,412.80
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2,412.80	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA		2,412.80
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 1022A 21/04/2026 0000332.		2,412.80
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 1022A 21/04/2026 0000332.	2,412.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA		26.00
* Total-Poliza..: *				12,064.00	12,064.00
EAH0000022 21/04/2026 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DEL PERSONAL ADSCRITO /					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		2,804.15
2	5129-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE	2,804.15	
3	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE	2,804.15	
4	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE		2,804.15
5	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE	2,804.15	
6	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE		2,804.15
7	8270-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE	2,804.15	
8	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE		2,804.15
9	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. I	417 POSM13271087 21/04/2026 000		2,804.15
10	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. I	417 POSM13271087 21/04/2026 000	2,804.15	
* Total-Poliza..: *				14,020.75	14,020.75
EAH0000023 21/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. C					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		34,144.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,144.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,144.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,144.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,144.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,144.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,144.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,144.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40295930 01/04/2026 000470		34,144.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40295930 01/04/2026 000470	34,144.00	
* Total-Poliza..: *				170,720.00	170,720.00
EAH0000024 21/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CC					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		2,412.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	2,412.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	2,412.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		2,412.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	2,412.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		2,412.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	2,412.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		2,412.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40362951 08/04/2026 000033:		2,412.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40362951 08/04/2026 000033:	2,412.00	
* Total-Poliza..: *				12,060.00	12,060.00
EAH0000025 21/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CO					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		11,897.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	11,897.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	11,897.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		11,897.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	11,897.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		11,897.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	11,897.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		11,897.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40388812 10/04/2026 000164:		11,897.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40388812 10/04/2026 000164:	11,897.00	
* Total-Poliza..: *				59,485.00	59,485.00
EAH0000026 23/04/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, PARA TARSLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CA					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	000000-AH MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTA		2,000.00
2	1123-4-000023	MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑ	GASTOS A COMPROBAR AL C. MIGUEL ANGEL (	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAH0000027 23/04/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL , PARA TARSLADO A LA CIUDAD					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		2,000.00
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELEN	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EBY0000001 21/04/2026 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS OFICIO.					
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	000000-BY CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		4,695.00
2	5121-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
3	8250-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
4	8240-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
5	8260-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
6	8250-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
7	8270-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
8	8260-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
9	5121-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
10	8250-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
11	8240-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
12	8260-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
13	8250-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
14	8270-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
15	8260-2-211001-000200-000201-000065	TESORERIA	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
16	5121-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
17	8250-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
18	8240-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
19	8260-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
20	8250-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
21	8270-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
22	8260-2-211001-000400-000417-000066	DEPARTAM	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
23	5121-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
24	8250-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
26	8260-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
27	8250-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
28	8270-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
29	8260-2-211001-000100-000115-000067	ORGANO IN	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
30	5121-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
31	8250-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
32	8240-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
33	8260-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
34	8250-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
35	8270-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
36	8260-2-211001-000100-000123-000068	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
37	5121-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
38	8250-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
39	8240-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
40	8260-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
41	8250-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
42	8270-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T	782.50	
43	8260-2-211001-000100-000147-000069	DIRECCION	033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS T		782.50
44	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441	POSM13270955 21/04/2026 000		4,695.00
45	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441	POSM13270955 21/04/2026 000	4,695.00	
* Total-Poliza..: *					23,475.00	23,475.00
ECU0000004 23/04/2026 CHEQUE CANCELADO						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000027-CU	CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
ECU0000035 20/04/2026 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA AUXILIAR DDE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	CARINA SALAZAR AYALA		3,000.00
2	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA		ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARIN	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
ECU0000036 20/04/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON156567 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON156567 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ECU0000037 20/04/2026 PAGO DE FACT. NO. FC-2977, CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE TURISMO. C						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	KASPERSA SA DE CV		812.00
2	5135-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT	812.00	
3	8250-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT	812.00	
4	8240-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT		812.00
5	8260-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT	812.00	
6	8250-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT		812.00
7	8270-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT	812.00	
8	8260-3-357001-000100-000184-000060	DIRECCION	033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT		812.00
9	2112-1-000001-000991	KASPERSA	992	FC2977 20/04/2026 0000112		812.00
10	2112-1-000001-000991	KASPERSA	992	FC2977 20/04/2026 0000112	812.00	
* Total-Poliza..: *					4,060.00	4,060.00
ECU0000038 21/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CC						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		515,225.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	515,225.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	515,225.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		515,225.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	515,225.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		515,225.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	515,225.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		515,225.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40324590 01/04/2026 007106:		515,225.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40324590 01/04/2026 007106:	515,225.00	
* Total-Poliza..: *				2,576,125.00	2,576,125.00
ECU0000039 23/04/2026 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEA OLIVAS, TECNICO EN PROCESOS DE LA DIREC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA		1,500.00
2	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ID 0000012 20/04/2026 INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	10,660.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		321.90
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	321.90	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		321.90
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	321.90	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		321.90
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	321.90	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		321.90
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		405.46
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	405.46	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		405.46
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	405.46	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		405.46
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	405.46	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		405.46
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		38.49
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	38.49	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		38.49
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	38.49	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		38.49
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	38.49	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		38.49
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		45.56
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	45.56	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		45.56
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	45.56	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		45.56
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	45.56	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		45.56
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		5.84
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	5.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		5.84
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	5.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		5.84
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	5.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		5.84
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		412.30
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	412.30	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		412.30
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	412.30	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		412.30
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	412.30	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		412.30
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		607.98
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	607.98	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (		607.98
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	607.98	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			607.98
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	607.98		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			607.98
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			-0.53
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			8,021.26
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	8,021.26		
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			8,021.26
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	8,021.26		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			8,021.26
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	8,021.26		
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			8,021.26
59	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			802.12
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	802.12		
61	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			802.12
62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	802.12		
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			802.12
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	802.12		
65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			802.12
66	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			-0.38
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	-0.38		
68	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			-0.38
69	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	-0.38		
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			-0.38
71	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (	-0.38		
72	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 (			-0.38
* Total-Poliza..: *					42,641.59	42,641.59
ID 0000013	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	19,414.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			155.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	155.66		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			155.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	155.66		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			155.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	155.66		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			155.66
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			15.58
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	15.58		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			15.58
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	15.58		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			15.58
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	15.58		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			15.58
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			2.36
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	2.36		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			2.36
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	2.36		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			2.36
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	2.36		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			2.36
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			43.26
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	43.26		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			43.26
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	43.26		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			43.26
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	43.26		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			43.26
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			-0.86
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026			16,680.00
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	16,680.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		16,680.00
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	16,680.00	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		16,680.00
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	16,680.00	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		16,680.00
38	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		1,668.00
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	1,668.00	
40	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		1,668.00
41	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	1,668.00	
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		1,668.00
43	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	1,668.00	
44	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		1,668.00
45	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		850.00
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	850.00	
47	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		850.00
48	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	850.00	
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		850.00
50	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	850.00	
51	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026		850.00
* Total-Poliza.: *				77,658.58	77,658.58
ID 0000014	22/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	2,548.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		708.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	708.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		708.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	708.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		708.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	708.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		708.46
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		786.10
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	786.10	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		786.10
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	786.10	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		786.10
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	786.10	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		786.10
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		61.81
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	61.81	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		61.81
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	61.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		61.81
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	61.81	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		61.81
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		87.68
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.68	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		87.68
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.68	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		87.68
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.68	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		87.68
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		6.68
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	6.68	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		6.68
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	6.68	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		6.68
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	6.68	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		6.68
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026		213.08
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	213.08	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			213.08
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	213.08		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			213.08
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	213.08		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			213.08
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			699.65
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	699.65		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			699.65
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	699.65		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			699.65
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	699.65		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			699.65
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			0.54
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	4.40		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIEDAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			4.40
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			13.20
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	13.20		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			13.20
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	13.20		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			13.20
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	13.20		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			13.20
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			5.72
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	5.72		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			5.72
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	5.72		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			5.72
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	5.72		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			5.72
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			87.99
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.99		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			87.99
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.99		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			87.99
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	87.99		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			87.99
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			0.29
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	0.29		
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			0.29
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	0.29		
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			0.29
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	0.29		
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026			0.29
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	132.00		
* Total-Poliza...:					10,718.38	10,718.38
ID 0000015	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		17,267.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2604

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			956.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		956.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			956.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		956.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			956.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		956.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			956.08
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			524.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		524.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			524.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		524.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			524.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		524.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			524.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			119.82
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		119.82	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			119.82
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		119.82	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			119.82
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		119.82	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			119.82
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			54.48
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		54.48	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			54.48
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		54.48	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			54.48
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		54.48	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			54.48
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			18.16
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		18.16	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			18.16
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		18.16	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			18.16
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		18.16	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			18.16
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			153.37
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		153.37	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			153.37
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		153.37	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			153.37
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		153.37	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			153.37
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			932.19
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		932.19	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			932.19
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		932.19	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			932.19
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		932.19	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			932.19
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			0.30
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			16,100.00
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		16,100.00	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			16,100.00
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		16,100.00	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			16,100.00
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		16,100.00	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			16,100.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		105.56	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			105.56
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			316.74
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		316.74	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			316.74
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		316.74	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			316.74
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		316.74	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			316.74
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			137.24
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		137.24	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			137.24
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		137.24	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			137.24
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		137.24	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			137.24
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			1,610.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		1,610.00	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			1,610.00
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		1,610.00	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			1,610.00
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		1,610.00	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			1,610.00
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			2,111.64
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		2,111.64	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			2,111.64
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		2,111.64	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			2,111.64
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		2,111.64	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			2,111.64
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			3.26
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		3.26	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			3.26
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		3.26	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			3.26
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		3.26	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026			3.26
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		386.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026		5,596.00	
* Total-Poliza.: *					92,995.10	92,995.10
ID 0000016	24/04/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		2,758.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			67.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		67.70	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			67.70
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		67.70	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			67.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		67.70	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			67.70
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			32.42
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		32.42	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		32.42
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	32.42	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		32.42
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	32.42	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		32.42
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.67
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.67	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.67
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.67	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.67
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.67	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.67
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		3.34
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	3.34	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		3.34
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	3.34	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		3.34
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	3.34	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		3.34
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		1.02
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1.02	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		1.02
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1.02	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		1.02
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1.02	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		1.02
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	6.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		6.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		55.29
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	55.29	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		55.29
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	55.29	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		55.29
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	55.29	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		55.29
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		0.06
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	79.81	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		79.81
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		239.44
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	239.44	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		239.44
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	239.44	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026		239.44
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	239.44	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			239.44
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			103.76
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	103.76		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			103.76
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	103.76		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			103.76
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	103.76		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			103.76
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			1,127.00
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1,127.00		
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			1,127.00
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1,127.00		
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			1,127.00
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	1,127.00		
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			1,127.00
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			469.26
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	469.26		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			469.26
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	469.26		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			469.26
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	469.26		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			469.26
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			871.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	871.00		
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			871.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	871.00		
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			871.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	871.00		
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			871.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			0.92
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	0.92		
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			0.92
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	0.92		
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			0.92
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	0.92		
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026			0.92
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	386.00		
* Total-Poliza... *					12,575.82	12,575.82

** Total-Dia... **

5,101,635.82**5,101,635.82**

D 0000001	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		464.00		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		464.00		
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D				464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		464.00		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D				464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		464.00		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D				464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996 33740 30/04/2026 0000064.				464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996 33740 30/04/2026 0000064.		464.00		
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996 33740 30/04/2026 0000064.				400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996 33740 30/04/2026 0000064.				64.00
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00

D 0000002	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		1,122.57		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		1,122.57		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,122.57
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,122.57	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,122.57
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,122.57	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,122.57
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33741 30/04/2026 0000154.		1,122.57
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33741 30/04/2026 0000154.	1,122.57	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		0.54
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		0.09
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		159.31
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		25.49
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		32.41
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		5.19
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		16.05
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		2.57
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		34.05
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		5.45
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		32.98
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		5.28
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		59.90
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		9.58
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		5.60
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		0.90
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		9.93
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		1.59
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		14.33
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		2.29
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		111.65
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		17.86
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		4.05
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		0.65
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		2.51
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		0.40
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		7.33
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		1.17
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		81.14
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		12.98
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		7.33
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		1.17
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		32.62
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		5.22
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		260.00
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		41.60
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		96.00
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33741 30/04/2026 0000154.		15.36
* Total-Poliza.: *					5,612.85	5,612.85

D 0000003 30/04/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046536363 DE PARTIC. FEDERALES 2025, DURANTE EL MES I

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AC	033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33742 30/04/2026 0000032.		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33742 30/04/2026 0000032.	232.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561	33742 30/04/2026 0000032.		200.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561	33742 30/04/2026 0000032.		32.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,160.00	1,160.00
D 0000004	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,933.25	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,933.25	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,933.25
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,933.25	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,933.25
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,933.25	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,933.25
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 33743 30/04/2026 0000266.1		1,933.25
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 33743 30/04/2026 0000266.1	1,933.25	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		6.60
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		1.05
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		132.80
14	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		830.00
15	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 33743 30/04/2026 0000266.1		132.80
* Total-Poliza.: *				9,666.25	9,666.25
D 0000008	27/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156931 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156931 27/04/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156931 27/04/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156931 27/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000009	27/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON156914 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156914 27/04/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156914 27/04/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON156914 27/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000010	28/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157002 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	12,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		12,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157002 28/04/2026 0001		12,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157002 28/04/2026 0001	12,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157002 28/04/2026 0001		12,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				60,000.00	60,000.00
D 0000011	30/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157226	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157226 30/04/2026 0000		6,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157226 30/04/2026 0000	6,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157226 30/04/2026 0000		6,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
D 0000015	28/04/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157006	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON157006 28/04/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON157006 28/04/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON157006 28/04/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00

D 0000016	29/04/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157077 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157077 29/04/2026 0001		10,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157077 29/04/2026 0001	10,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157077 29/04/2026 0001		10,000.00
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
D 0000017	30/04/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157161 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	850.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	850.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		850.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	850.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		850.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	850.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		850.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,850.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,850.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,850.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,850.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,850.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,850.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,850.00
22	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157161 30/04/2026 0000		7,000.00
23	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157161 30/04/2026 0000	7,000.00	
24	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON157161 30/04/2026 0000		7,000.00
* Total-Poliza..: *					35,000.00	35,000.00
D 0000024	30/04/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PA					
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,339.40	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,339.40	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,339.40
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,339.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,339.40
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,339.40	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,339.40
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157158 30/04/2026 0000		2,100.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157158 30/04/2026 0000	2,100.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157159 30/04/2026 0000		959.60
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157159 30/04/2026 0000	959.60	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157160 30/04/2026 0000		979.80
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157160 30/04/2026 0000	979.80	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157150 30/04/2026 0000		300.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157150 30/04/2026 0000	300.00	
16	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		4,339.40
* Total-Poliza..: *					21,697.00	21,697.00
D 0000027	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101	4,000.00		
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101			4,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
D 0000028	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	47.00		
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201			47.00
* Total-Poliza..: *					47.00	47.00
D 0000029	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	4,000.00		
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201			4,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
D 0000030	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTI			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EI		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157108 30/04/2026 0000		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157108 30/04/2026 0000	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157109 30/04/2026 0000		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157109 30/04/2026 0000	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157107 30/04/2026 0000		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157107 30/04/2026 0000	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA214490 30/04/2026 0000		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA214490 30/04/2026 0000	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157110 30/04/2026 0000		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157110 30/04/2026 0000	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157111 30/04/2026 0000		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON157111 30/04/2026 0000	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	728	10768 30/04/2026 0000537		500.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	728	10768 30/04/2026 0000537	500.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA214492 30/04/2026 0000		150.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA214492 30/04/2026 0000	150.00	
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	920	10235 30/04/2026 0000537		350.00
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	920	10235 30/04/2026 0000537	350.00	
26	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO		4,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484530201 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026, DURANTE EL			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33866 30/04/2026 0000144.1		1,044.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	33866 30/04/2026 0000144.1	1,044.00	
10	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 561	33866 30/04/2026 0000144.1		900.00
11	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 561	33866 30/04/2026 0000144.1		144.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
D 0000032	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157184 30/04/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157184 30/04/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000033	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUS			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157169 30/04/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157169 30/04/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000034	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON156980 28/04/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON156980 28/04/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000035	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PAR			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033926	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033926	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033926	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON157135 30/04/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON157135 30/04/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000036	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.47	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.47	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.47
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.47	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.47
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.47	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.47
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON157168 30/04/2026 0000		3,999.47
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON157168 30/04/2026 0000	3,999.47	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		3,999.47
* Total-Poliza..: *				19,997.35	19,997.35
D 0000038	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUD		
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,157.90	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,157.90	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,157.90
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,157.90	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,157.90
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,157.90	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,157.90
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON156824 25/04/2026 0000		239.90
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON156824 25/04/2026 0000	239.90	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	787 AF46545 25/04/2026 0000158		232.50
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	787 AF46545 25/04/2026 0000158	232.50	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	787 AF46544 25/04/2026 0000158		232.50
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	787 AF46544 25/04/2026 0000158	232.50	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	130 128141 25/04/2026 0000158		453.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	130 128141 25/04/2026 0000158	453.00	
16	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRI		1,157.90
* Total-Poliza..: *				5,789.50	5,789.50
D 0000039	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO,	POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A		
1	5137-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M	535.89	
2	8250-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M	535.89	
3	8240-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M		535.89
4	8260-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M	535.89	
5	8250-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M		535.89
6	8270-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M	535.89	
7	8260-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M		535.89
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF47696 28/04/2026 0000073		232.50
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF47696 28/04/2026 0000073	232.50	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.º	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M		0.89
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF47698 28/04/2026 0000073		232.50
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF47698 28/04/2026 0000073	232.50	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 2CD8B 29/04/2026 0000073		70.89
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 2CD8B 29/04/2026 0000073	70.89	
15	1123-4-000023	MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL /		535.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,679.45	2,679.45
D 0000040	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,561.50	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,561.50	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,561.50
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,561.50	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,561.50
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,561.50	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,561.50
8	2112-1-000861	JESUS HUMBERTO SOTO GUARDIA 1001	27FCDD 30/04/2026 000035		2,099.99
9	2112-1-000861	JESUS HUMBERTO SOTO GUARDIA 1001	27FCDD 30/04/2026 000035	2,099.99	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1. 033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		22.63
11	2112-1-000861	JESUS HUMBERTO SOTO GUARDIA 799	445821 23/04/2026 0000353		461.51
12	2112-1-000861	JESUS HUMBERTO SOTO GUARDIA 799	445821 23/04/2026 0000353	461.51	
13	1123-4-000116	GERARDO CERVANTES MENDOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO		2,500.00
14	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO		38.87
* Total-Poliza.: *				12,807.50	12,807.50
D 0000041	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,720.00	
2	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,720.00	
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,720.00
4	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,720.00	
5	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,720.00
6	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,720.00	
7	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,720.00
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,519.16	
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,519.16	
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,519.16
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,519.16	
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,519.16
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,519.16	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA 033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,519.16
15	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 537	2500551883 30/04/2026 000072		3,520.00
16	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 537	2500551883 30/04/2026 000072	3,520.00	
17	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 799	526147 30/04/2026 0000722		200.00
18	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 799	526147 30/04/2026 0000722	200.00	
19	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 946	1147994 30/04/2026 0000722		750.16
20	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 946	1147994 30/04/2026 0000722	750.16	
21	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 787	AF50988 30/04/2026 0000722		232.50
22	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 787	AF50988 30/04/2026 0000722	232.50	
23	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 787	AF506989 30/04/2026 000072		232.50
24	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 787	AF506989 30/04/2026 000072	232.50	
25	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 819	50771 30/04/2026 0000722		304.00
26	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D 819	50771 30/04/2026 0000722	304.00	
27	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GI		5,239.16
* Total-Poliza.: *				26,195.80	26,195.80
D 0000048	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
* Total-Poliza.: *				142,299.82	142,299.82
D 0000049	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033940	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		27,543.34
* Total-Poliza.: *					137,716.70	137,716.70
D 0000050	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 EL :				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,785.30	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,785.30	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,785.30
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER		033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,785.30
* Total-Poliza.: *					227,570.60	227,570.60
D 0000051	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,841.44	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,841.44	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,841.44
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,841.44	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,841.44
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,841.44	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,841.44
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,841.44
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		033942	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,841.44	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		14,841.44
* Total-Poliza.: *					74,207.20	74,207.20
D 0000052	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FOR		033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza.: *					103,980.54	103,980.54
D 0000053	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		033944	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza.: *					2,606.40	2,606.40
D 0000058	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS DIRECTORA DE EDUCACION, POR LA PR				
1	5243-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION		034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA	6,000.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION		034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA	6,000.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION		034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA		6,000.00
4	8260-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION		034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA	6,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA		6,000.00
6	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA	6,000.00	
7	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA		6,000.00
8	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUT)	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA		6,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUT)	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA	6,000.00	
10	1123-4-000115	GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUADA		6,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000059	30/04/2026	REGISTO DE DEVOLUCION DE CHEQUE NO 27 DE LA CHEQUERA 500484530201, POR SALDO INSUFICIENTE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTO DE DEVOLUCION DE CHEQUE NO 27		5,400.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTO DE DEVOLUCION DE CHEQUE NO 27	5,400.00	
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DA 0000001	30/04/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		7,535.25
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	7,535.25	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABR		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABR	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABR		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABR	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL	233.78	
* Total-Poliza..: *				96,810.80	96,810.80
DC 0000012	28/04/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA	976.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA		976.00
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA	2,700.00	
4	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA		2,700.00
5	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA	700.00	
6	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PA		700.00
* Total-Poliza..: *				4,376.00	4,376.00
DC 0000013	28/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SOBRE EQUIPA.			
1	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA	7,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLA		7,000.00
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	29/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DEL JARDIN			
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000026	28/04/2026	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" TEI			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES D	2,072.29	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES D		2,072.29
* Total-Poliza..: *				2,072.29	2,072.29
DC 0000028	30/04/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	2,093.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		2,093.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		500.00
5	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	400.00	
6	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		400.00
7	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	586.40	
8	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		586.40
9	8240-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	928.00	
10	8220-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		928.00
11	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA	408.00	
12	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PA		408.00
* Total-Poliza..: *				4,915.40	4,915.40
DC 0000035	27/04/2026	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONC			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM	4,950.00	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM		4,950.00
* Total-Poliza..: *				4,950.00	4,950.00
DC 0000036	28/04/2026	COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS I			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE	630.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE		630.00
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00
DC 0000037	28/04/2026	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONASEN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y :			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE	1,260.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE		1,260.00
* Total-Poliza..: *				1,260.00	1,260.00
DC 0000038	28/04/2026	COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO Y 3 BULTOS BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO	6,375.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO		6,375.00
* Total-Poliza..: *				6,375.00	6,375.00
DC 0000042	28/04/2026	1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN	696.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN		696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000043	28/04/2026	1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F	870.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F		870.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00
DC 000044	28/04/2026	10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA	1,554.40	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA		1,554.40
* Total-Poliza..: *				1,554.40	1,554.40
DC 000048	29/04/2026	COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO	368.00	
2	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO		368.00
* Total-Poliza..: *				368.00	368.00
DC 000049	29/04/2026	COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBR/			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA	1,400.00	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA		1,400.00
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
DC 000050	29/04/2026	COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECEI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (	322.04	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (		322.04
* Total-Poliza..: *				322.04	322.04
DC 000051	29/04/2026	COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.			
1	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA	93.02	
2	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA		93.02
* Total-Poliza..: *				93.02	93.02
DC 000055	29/04/2026	COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.			
1	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D	1,100.00	
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D		1,100.00
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
DC 000056	29/04/2026	COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO C			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER	1,214.57	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER		1,214.57
* Total-Poliza..: *				1,214.57	1,214.57
DC 000057	29/04/2026	DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE			
1	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC	434.50	
2	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC		434.50
* Total-Poliza..: *				434.50	434.50
DC 000058	29/04/2026	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCI			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC	4,603.02	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC		4,603.02
* Total-Poliza..: *				4,603.02	4,603.02
DC 000060	30/04/2026	COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C(	1,740.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C(		1,740.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	29/04/2026	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q	9,883.20	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q		9,883.20
* Total-Poliza.: *				9,883.20	9,883.20
DC 0000062	30/04/2026	COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA	916.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA		916.00
* Total-Poliza.: *				916.00	916.00
DC 0000063	30/04/2026	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
10	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
12	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
* Total-Poliza.: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000064	30/04/2026	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI	574.20	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI		574.20
* Total-Poliza.: *				574.20	574.20
DC 0000065	30/04/2026	COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA	4,387.12	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA		4,387.12
* Total-Poliza.: *				4,387.12	4,387.12
DC 0000066	30/04/2026	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA	4,988.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA		4,988.00
* Total-Poliza.: *				4,988.00	4,988.00
DC 0000067	30/04/2026	COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI	2,757.32	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI		2,757.32
* Total-Poliza.: *				2,757.32	2,757.32
DC 0000068	30/04/2026	COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SC			
1	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA	591.60	
2	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA		591.60
* Total-Poliza.: *				591.60	591.60
DC 0000073	28/04/2026	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,600.01	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,600.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,600.01	1,600.01
DC 0000088	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000089	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,122.57	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,122.57
* Total-Poliza..: *				1,122.57	1,122.57
DC 0000090	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046536363 PARTIC. FEDERALES 2025, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033742 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033742 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000091	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,933.25	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,933.25
* Total-Poliza..: *				1,933.25	1,933.25
DC 0000092	28/04/2026	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA	3,960.01	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA		3,960.01
* Total-Poliza..: *				3,960.01	3,960.01
DC 0000097	27/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000098	27/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000099	28/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	12,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000100	30/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	6,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000104	28/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,900.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000105 29/04/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,600.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000106 30/04/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	850.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		850.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,850.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,850.00
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DC 0000107 30/04/2026 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504 PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIC	37,000.00	
2	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIC		37,000.00
* Total-Poliza..: *				37,000.00	37,000.00
DC 0000114 30/04/2026 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026					
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000117 30/04/2026 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, '					
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE	1,566.00	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE		1,566.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,566.00	1,566.00
DC 0000118	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033812	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,774.80	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033812	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,774.80
* Total-Poliza..: *				1,774.80	1,774.80
DC 0000119	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COC			
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION 033813	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	3,201.60	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION 033813	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		3,201.60
* Total-Poliza..: *				3,201.60	3,201.60
DC 0000120	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033814	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,357.20	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION 033814	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,357.20
* Total-Poliza..: *				1,357.20	1,357.20
DC 0000121	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEF			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 033815	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,252.80	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 033815	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,252.80
* Total-Poliza..: *				1,252.80	1,252.80
DC 0000122	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES C			
1	8240-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM 033816	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	626.40	
2	8220-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM 033816	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		626.40
* Total-Poliza..: *				626.40	626.40
DC 0000123	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 1			
1	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA 033817	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	417.60	
2	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA 033817	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		417.60
* Total-Poliza..: *				417.60	417.60
DC 0000124	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DI			
1	8240-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION 033818	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	522.00	
2	8220-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION 033818	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		522.00
* Total-Poliza..: *				522.00	522.00
DC 0000125	29/04/2026	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE	1,160.00	
2	8220-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE		1,160.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000129	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PAI			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,339.40	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,339.40
* Total-Poliza..: *				4,339.40	4,339.40
DC 0000130	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTI			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EL	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EL		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	30/04/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484530201	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026, DURANTE EL		
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	1,044.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000132	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO	REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA:		
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000133	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUS		
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000140	30/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	26,000.00	
10	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		26,000.00
11	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,043.40	
12	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE 033877	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,043.40
* Total-Poliza..: *				846,770.05	846,770.05
DC 0000141	30/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033878	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033878	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
* Total-Poliza..: *				116,938.45	116,938.45
DC 0000142	30/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,489.20	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		160,489.20
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	3,293.40	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES 033880	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		3,293.40
* Total-Poliza..: *				667,906.28	667,906.28
DC 0000143	30/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION 033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION 033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION 033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
17	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
18	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
19	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
23	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
24	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
25	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
26	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
27	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
28	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
29	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.10
31	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,710.90	
32	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,710.90
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,586.38	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		11,586.38
35	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,637.02	
36	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,637.02
37	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
38	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
39	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
40	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
41	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
42	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,754.56
43	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
44	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
45	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
46	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
47	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
48	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
49	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
50	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
51	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,047.50	
52	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,047.50
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
63	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
65	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
66	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
67	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
68	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
69	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
70	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
71	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
73	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
74	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
75	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
76	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
77	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
78	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
79	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40	
80	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40
81	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCE	8,202.50	
82	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUINCE		8,202.50
83	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
84	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
85	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
86	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
89	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAD	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAD	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033881 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
92	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033881 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
93	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
94	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
95	8240-1-113002-000100-000101-000001	REGIDORE	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
96	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
97	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
98	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
99	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
100	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza.: *					1,097,069.39	1,097,069.39
DC 0000144	30/04/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,302.52	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,302.52
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
23	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
24	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	033882 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *					114,055.69	114,055.69

DC 0000145 30/04/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
29	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
30	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
31	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
32	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
33	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
34	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
36	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,650.58
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
49	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
50	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
53	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
57	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,075.20
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,782.04
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,520.32	
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,520.32
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,534.54
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
81	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
110	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
115	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
116	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
117	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
118	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza... *					596,593.87	596,593.87

DC 0000146 30/04/2026 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
* Total-Poliza..: *				12,903.56	12,903.56
DC 0000147	30/04/2026	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.19
* Total-Poliza..: *				23,755.19	23,755.19
DC 0000149	30/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	6,872.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		6,872.00
* Total-Poliza..: *				6,872.00	6,872.00
DC 0000151	30/04/2026	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	12,382.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		12,382.00
* Total-Poliza..: *				12,382.00	12,382.00
DC 0000152	27/04/2026	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIC	20,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIC		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000153	30/04/2026	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIC	20,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIC		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000155	27/04/2026	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 20	23,200.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 20		23,200.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000157	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000158	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000159	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.47	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.47
* Total-Poliza..: *				3,999.47	3,999.47
DC 0000161	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUD			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,157.90	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,157.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,157.90	1,157.90
DC 0000162	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A			
1	8240-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M	535.89	
2	8220-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. M		535.89
* Total-Poliza.: *				535.89	535.89
DC 0000163	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,561.50	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,561.50
* Total-Poliza.: *				2,561.50	2,561.50
DC 0000164	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	3,720.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		3,720.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	1,519.16	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,519.16
* Total-Poliza.: *				5,239.16	5,239.16
DC 0000171	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
* Total-Poliza.: *				71,149.91	71,149.91
DC 0000172	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,543.34	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,543.34
* Total-Poliza.: *				27,543.34	27,543.34
DC 0000173	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 EL			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,785.30	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,785.30
* Total-Poliza.: *				113,785.30	113,785.30
DC 0000174	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	14,841.44	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		14,841.44
* Total-Poliza.: *				14,841.44	14,841.44
DC 0000175	30/04/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza.: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000176	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza.: *				521.28	521.28
DC 0000178	30/04/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 F			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				16,697.00	16,697.00
DC 0000179	30/04/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000181	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO HOMENAJE EN MEMORIA DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EL DI/			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034027	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	835.20	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034027	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		835.20
* Total-Poliza..: *				835.20	835.20
DC 0000182	30/04/2026	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA C	6,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA C		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000183	28/04/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 034079	COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA	2,700.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 034079	COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA		2,700.00
* Total-Poliza..: *				2,700.00	2,700.00
DC 0000184	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENES			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 034200	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA	2,923.20	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 034200	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA		2,923.20
* Total-Poliza..: *				2,923.20	2,923.20
DC 0000185	30/04/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL REGISTRO AL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, QUE SE			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 034201	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,357.20	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 034201	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,357.20
* Total-Poliza..: *				1,357.20	1,357.20
DD 0000002	30/04/2026	Registro de los Documentos: CO4240			
1	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA/ 033693	DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE C	700.57	
2	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA/ 033693	DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE C	700.57	
3	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA/ 033693	DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE C		700.57
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4240 23/04/2026 00000006		700.57
* Total-Poliza..: *				1,401.14	1,401.14
DD 0000003	30/04/2026	Registro de los Documentos: CO4213, CO4214, CO4215			
1	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033701	SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERS	390.11	
2	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033701	SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERS	390.11	
3	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033701	SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERS		390.11
4	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4213 16/04/2026 00000006		390.11
5	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033702	AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTIL	2,996.01	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033702	AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTIL	2,996.01	
7	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033702	AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTIL		2,996.01
8	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4214 16/04/2026 00001336		2,996.01
9	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033703	AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN	391.01	
10	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033703	AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN	391.01	
11	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE 033703	AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN		391.01
12	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4215 16/04/2026 00000006		391.01
* Total-Poliza..: *				7,554.26	7,554.26



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	30/04/2026	Registro de los Documentos: A3E41			
1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA	3,960.24	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA	3,960.24	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA		3,960.24
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A3E41 13/04/2026 0000546.		3,960.24
* Total-Poliza..: *				7,920.48	7,920.48
DD 0000005	30/04/2026	Registro de los Documentos: E72B			
1	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
2	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
4	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
6	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
7	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
8	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
9	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
10	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
11	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
12	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
13	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
14	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
15	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
16	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
17	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
18	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
19	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 E72B 30/04/2026 0000000.		1,200.00
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
DD 0000006	30/04/2026	Registro de los Documentos: 00786			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033669 ACTUALIZACION, ASEOSRIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033669 ACTUALIZACION, ASEOSRIA Y CONSUL	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033669 ACTUALIZACION, ASEOSRIA Y CONSUL		14,207.68
4	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00786 08/04/2026 0001959.		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DD 0000007	30/04/2026	Registro de los Documentos: 14a, 16b			
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA	580.00	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA	580.00	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA		580.00
4	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	290.00	
5	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	290.00	
6	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		290.00
7	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 14a 28/04/2026 0000120.0		870.00
8	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD D	139.20	
9	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD D	139.20	
10	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD D		139.20
11	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMI	1,415.20	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMI	1,415.20	
13	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMI		1,415.20
14	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 16b 28/04/2026 0000214.4		1,554.40
* Total-Poliza..: *				4,848.80	4,848.80
DD 0000008	30/04/2026	Registro de los Documentos: 2990			
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL	99,355.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL	99,355.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL		99,355.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU. 093	2990 23/04/2026 0013704.1		99,355.00
* Total-Poliza..: *				198,710.00	198,710.00
DD 0000009 30/04/2026 Registro de los Documentos: E141, 4F3A					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033746	CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERV	3,960.01	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033746	CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERV	3,960.01	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033746	CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERV		3,960.01
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA 771	E141 28/04/2026 0000546.2		3,960.01
5	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033723	CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	1,600.01	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033723	CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	1,600.01	
7	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION 033723	CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		1,600.01
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA 771	4F3A 28/04/2026 0000220.6		1,600.01
* Total-Poliza..: *				11,120.04	11,120.04
DD 0000010 30/04/2026 Registro de los Documentos: 337					
1	5121-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033687	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033687	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033687	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC		638.00
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 033687	TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUM	638.00	
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 033687	TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUM	638.00	
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 033687	TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUM		638.00
7	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033687	TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,276.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033687	TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,276.00	
9	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033687	TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,276.00
10	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 EDUC	3,480.00	
11	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 EDUC	3,480.00	
12	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 EDUC		3,480.00
13	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 BIENE	3,480.00	
14	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 BIENE	3,480.00	
15	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TONER COMP. HP 510511512513 BIENE		3,480.00
16	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/	1,624.00	
17	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/	1,624.00	
18	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION 033687	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DES/		1,624.00
19	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L 647	337 25/04/2026 0001536.0		11,136.00
* Total-Poliza..: *				22,272.00	22,272.00
DD 0000011 30/04/2026 Registro de los Documentos: CO4246					
1	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 033747	INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS D	2,460.95	
2	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 033747	INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS D	2,460.95	
3	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 033747	INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS D		2,460.95
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4246 25/04/2026 0000072		2,460.95
* Total-Poliza..: *				4,921.90	4,921.90
DD 0000012 30/04/2026 Registro de los Documentos: 4468, 4479, 4480, 4481, 4491, 4492					
1	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033682	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE A	4,950.00	
2	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033682	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE A	4,950.00	
3	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033682	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE A		4,950.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4468 27/04/2026 0000000.0		4,950.00
5	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033683	AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENT	630.00	
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033683	AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENT	630.00	
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033683	AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENT		630.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4479 28/04/2026 0000000.0		630.00
9	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 033684	360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENT	1,260.00	
10	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 033684	360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENT	1,260.00	
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 033684	360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENT		1,260.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4480 28/04/2026 0000000.0		1,260.00
13	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033685	75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	3,375.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	3,375.00	
15	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N		3,375.00
16	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEP	3,000.00	
17	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEP	3,000.00	
18	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEP		3,000.00
19	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4481 28/04/2026 0000879.3		6,375.00
20	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEM	1,740.00	
21	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEM	1,740.00	
22	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEM		1,740.00
23	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4491 30/04/2026 0000000.0		1,740.00
24	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO	916.00	
25	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO	916.00	
26	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO		916.00
27	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	4492 30/04/2026 0000067.8		916.00
* Total-Poliza..: *				31,742.00	31,742.00
DD 0000013	30/04/2026 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000014	30/04/2026 Registro de los Documentos: 3DE0				
1	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABOR	9,883.20	
2	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABOR	9,883.20	
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABOR		9,883.20
4	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686	3DE0 29/04/2026 0001363.:		9,883.20
* Total-Poliza..: *				19,766.40	19,766.40
DD 0000015	30/04/2026 Registro de los Documentos: 29B5				
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033667 TONER PARA COPIADORA RICOH (INGI	1,450.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033667 TONER PARA COPIADORA RICOH (INGI	1,450.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033667 TONER PARA COPIADORA RICOH (INGI		1,450.00
4	2112-1-000001-000923 RODRIGO ALVARADO RUIZ	925	29B5 08/04/2026 0000200.0		1,450.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DD 0000016	30/04/2026 Registro de los Documentos: 370, 371				
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622 YADIRA ISABEL GASTELUM	661	370 17/04/2026 0002240.0		16,240.00
5	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
7	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
8	2112-1-000001-000622 YADIRA ISABEL GASTELUM	661	371 17/04/2026 0002240.0		16,240.00
* Total-Poliza..: *				64,960.00	64,960.00
DD 0000017	30/04/2026 Registro de los Documentos: 8A90				
1	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNE	1,972.00	
2	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNE	1,972.00	
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNE		1,972.00
4	2112-1-000001-000683 ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744	8A90 17/04/2026 0000272.0		1,972.00
* Total-Poliza..: *				3,944.00	3,944.00
DD 0000018	30/04/2026 Registro de los Documentos: 3379, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386				
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION	1,400.00	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION	1,400.00	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION		1,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3379 29/04/2026 0000193.1		1,400.00
5	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS M	322.04	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS M	322.04	
7	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS M		322.04
8	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3381 29/04/2026 0000044.4		322.04
9	5124-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ART	93.02	
10	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ART	93.02	
11	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ART		93.02
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3382 29/04/2026 0000012.8		93.02
13	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA P	1,100.00	
14	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA P	1,100.00	
15	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA P		1,100.00
16	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3383 29/04/2026 00000151.7		1,100.00
17	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INT	1,120.55	
18	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INT	1,120.55	
19	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INT		1,120.55
20	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUER	47.01	
21	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUER	47.01	
22	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUER		47.01
23	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR MACHO PARA MANGUERA	47.01	
24	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR MACHO PARA MANGUERA	47.01	
25	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 CONECTOR MACHO PARA MANGUERA		47.01
26	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3384 29/04/2026 00000167.5		1,214.57
27	5124-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE C	434.50	
28	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE C	434.50	
29	8240-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE C		434.50
30	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3385 29/04/2026 00000059.9		434.50
31	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMO	4,603.02	
32	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMO	4,603.02	
33	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMO		4,603.02
34	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3386 29/04/2026 00000634.9		4,603.02
* Total-Poliza..: *				18,334.30	18,334.30
DD 0000019 30/04/2026 Registro de los Documentos: 00571786, 00571787, 00571790, 00571791					
1	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 MANGUERA PARA FRENOS CAMIONET	574.20	
2	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 MANGUERA PARA FRENOS CAMIONET	574.20	
3	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 MANGUERA PARA FRENOS CAMIONET		574.20
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571786 30/04/2026 0000007		574.20
5	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NIS	4,387.12	
6	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NIS	4,387.12	
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NIS		4,387.12
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571787 30/04/2026 0000060		4,387.12
9	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KI	2,757.32	
10	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KI	2,757.32	
11	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KI		2,757.32
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571790 30/04/2026 0000038		2,757.32
13	5129-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TO'	591.60	
14	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TO'	591.60	
15	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TO'		591.60
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571791 30/04/2026 0000008		591.60
* Total-Poliza..: *				16,620.48	16,620.48
DD 0000020 30/04/2026 Registro de los Documentos: 15B					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-37	556.80	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-37	556.80	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-37		556.80
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE	139.20	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE	139.20	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE		139.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 15B 28/04/2026 0000096.0		696.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
DD 0000021 30/04/2026 Registro de los Documentos: 4420					
1	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVC	3,130.00	
2	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVC	3,130.00	
3	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVC		3,130.00
4	2112-1-000912-000211	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4420 13/04/2026 0000431.7		3,130.00
* Total-Poliza..: *				6,260.00	6,260.00
DD 0000022 30/04/2026 Registro de los Documentos: 3380					
1	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDA	368.00	
2	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDA	368.00	
3	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDA		368.00
4	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERM	181 3380 29/04/2026 0000050.7		368.00
* Total-Poliza..: *				736.00	736.00
DD 0000023 30/04/2026 Registro de los Documentos: 111044					
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-5	10,128.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-5	10,128.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-5		10,128.00
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 N	350.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 N	350.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 N		350.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 N	280.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 N	280.00	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 N		280.00
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NIS	160.00	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NIS	160.00	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NIS		160.00
13	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 N	70.00	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 N	70.00	
15	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 N		70.00
16	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 111044 20/04/2026 0001515.		10,988.00
* Total-Poliza..: *				21,976.00	21,976.00
DD 0000024 30/04/2026 Registro de los Documentos: 00571788					
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-5	2,900.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-5	2,900.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-5		2,900.00
4	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A	2,088.00	
5	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A	2,088.00	
6	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A		2,088.00
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571788 30/04/2026 0000068.		4,988.00
* Total-Poliza..: *				9,976.00	9,976.00
DD 0000025 30/04/2026 Registro de los Documentos: C807, F932, 7492, 9AA1, C43C, C218, F84C, 92CE					
1	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTRE	1,566.00	
2	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTRE	1,566.00	
3	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTRE		1,566.00
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C807 30/04/2026 0000216.0		1,566.00
5	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO	1,774.80	
6	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO	1,774.80	
7	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO		1,774.80
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F932 30/04/2026 0000244.8		1,774.80
9	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE	3,201.60	
10	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE	3,201.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE		3,201.60
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 7492 30/04/2026 0000441.6		3,201.60
13	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CORONACION I	1,357.20	
14	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CORONACION I	1,357.20	
15	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CORONACION I		1,357.20
16	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 9AA1 30/04/2026 0000187.1		1,357.20
17	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIG	1,252.80	
18	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIG	1,252.80	
19	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIG		1,252.80
20	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C43C 30/04/2026 0000172.1		1,252.80
21	5132-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA AMA	626.40	
22	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON	417.60	
23	8240-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA AMA		626.40
24	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C218 30/04/2026 0000086.4		626.40
25	5132-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON	417.60	
26	8250-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIE	522.00	
27	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON		417.60
28	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F84C 30/04/2026 0000057.1		417.60
29	5132-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIE	522.00	
30	8250-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIE	522.00	
31	8240-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIE		522.00
32	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 92CE 30/04/2026 0000072.1		522.00
* Total-Poliza..: *				21,436.80	21,436.80
DD 0000026 30/04/2026 Registro de los Documentos: 1927					
1	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO	7,000.00	
2	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO	7,000.00	
3	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO		7,000.00
4	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO	2,000.00	
5	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO	2,000.00	
6	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO		2,000.00
7	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLIC	687 1927 01/04/2026 0000000.0		9,000.00
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DD 0000027 30/04/2026 Registro de los Documentos: 23C1					
1	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034027 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOME	835.20	
2	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034027 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOME	835.20	
3	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034027 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOME		835.20
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 23C1 30/04/2026 0000115.2		835.20
* Total-Poliza..: *				1,670.40	1,670.40
DD 0000028 30/04/2026 Registro de los Documentos: B29D					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE API	2,700.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE API	2,700.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE API		2,700.00
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 B29D 28/04/2026 0000372.1		2,700.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DD 0000029 30/04/2026 Registro de los Documentos: AFC2, 93C3					
1	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034200 RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATE	2,923.20	
2	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034200 RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATE	2,923.20	
3	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034200 RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATE		2,923.20
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 AFC2 30/04/2026 0000403.1		2,923.20
5	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034201 RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JO"	1,357.20	
6	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034201 RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JO"	1,357.20	
7	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034201 RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JO"		1,357.20
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 93C3 30/04/2026 0000187.1		1,357.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				8,560.80	8,560.80
DNO0000007	30/04/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL C			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.37	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.37
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	26,000.00	
14	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	26,000.00	
15	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		26,000.00
16	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,043.40	
17	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,043.40	
18	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,043.40
19	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		63,507.41
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		47,116.41
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,235.21
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SE		846,770.05
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	182,123.40	
* Total-Poliza.: *				1,875,663.50	1,875,663.50
DNO0000008	30/04/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		116,938.45
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,323.50	
* Total-Poliza.: *				242,200.40	242,200.40
DNO0000009	30/04/2026	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	504,123.68	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		504,123.68
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,489.20	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,489.20	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		160,489.20
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	3,293.40	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	3,293.40	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		3,293.40
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,861.88
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		17,808.98
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		667,906.28
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	64,944.07	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,400,756.63	1,400,756.63
DNO0000010	30/04/2026	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
25	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
26	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
27	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
28	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
29	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
30	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
31	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
32	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
33	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
34	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
35	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
36	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
37	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
38	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
39	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
40	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
41	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
42	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
43	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
44	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.10	
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.10
46	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,710.90	
47	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,710.90	
48	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,710.90
49	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,586.38	
50	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,586.38	
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		11,586.38
52	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,637.02	
53	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,637.02	
54	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,637.02
55	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
56	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
57	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
59	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
60	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
61	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
62	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,754.56	
63	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,754.56
64	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
65	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
66	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
67	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
68	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
69	8240-1-132003-000200-000201-000020	OFICIALIA M	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
70	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
71	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
72	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
74	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
76	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,047.50	
77	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,047.50	
78	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		2,047.50
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
97	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
98	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
99	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
100	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	57,750.00	
101	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	57,750.00	
102	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE		57,750.00
103	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
104	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
105	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
106	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
107	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
108	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
109	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
110	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
111	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
112	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
113	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
114	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
115	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
116	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
117	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
118	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40	
120	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40
121	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
122	8250-1-113002-000100-000102-000002	SINDICO PR	033881 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
123	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
124	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
125	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
126	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
127	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
128	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
129	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
130	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
131	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
132	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
133	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
136	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
137	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
138	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
139	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
140	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
141	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAME	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
142	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
145	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
146	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
147	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
148	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
149	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
150	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
151	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.T.E.		37,781.00
152	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		67,541.64
153	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		86,750.28
154	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
155	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
156	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
157	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,500.00
158	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
159	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,097,069.39
160	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	205,807.51	

* Total-Poliza.: *

2,399,946.29 2,399,946.29

DNO0000011 30/04/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,302.52	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,302.52	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,302.52
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
34	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
35	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
36	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
37	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		5,220.57
38	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		2,422.43
39	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		6,121.26
40	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
41	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
42	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
43	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE		114,055.69
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	16,379.61	
* Total-Poliza.: *					244,490.99	244,490.99

DNO0000012 30/04/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2604

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32		
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32		
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			67,464.32
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96		
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96		
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,474.96
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80		
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80		
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			22,052.80
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
43	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
44	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
45	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
46	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
47	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
48	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
49	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
50	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
51	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
52	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
54	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
55	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
58	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
59	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
60	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
62	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
63	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
64	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
66	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,177.29
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
73	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
74	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
75	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,939.89
79	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
80	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
81	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
83	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
84	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
85	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20		
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,075.20		
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,075.20
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04		
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04		
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,782.04
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,520.32		
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,520.32		
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,520.32
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,185.07
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64		
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64		
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			18,996.64

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
172	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
173	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
174	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
175	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
176	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
177	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
178	2117-2-000006	PRESTAMOS	ISSSTE			35,248.94
179	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,100.00
180	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		20,924.96
181	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		32,409.99
182	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		4,343.78
183	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
184	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		596,593.87
185	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	96,027.67	
* Total-Poliza...: *					1,289,215.41	1,289,215.41
DNO0000013 30/04/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026						
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		12,903.56
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	
* Total-Poliza...: *					26,263.16	26,263.16
DNO0000014 30/04/2026 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026						
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.19	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.19
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEC		23,755.19
* Total-Poliza...: *					47,510.38	47,510.38
EAD0000006 28/04/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.						
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006301-AD	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,376.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	976.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	976.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		976.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	976.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		976.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	976.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		976.00
9	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	2,700.00	
10	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	2,700.00	
11	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		2,700.00
12	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	2,700.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		2,700.00
14	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	2,700.00	
15	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		2,700.00
16	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	700.00	
17	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	700.00	
18	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		700.00
19	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	700.00	
20	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		700.00
21	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/	700.00	
22	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 P/		700.00
23	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33648 28/04/2026 0000000.1	4,376.00	4,376.00
24	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33648 28/04/2026 0000000.1		
* Total-Poliza..: *				21,880.00	21,880.00

EAD0000007 28/04/2026

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01 0006302-AD CANCELADO

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

EAD0000008 29/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DEL JARDIN

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006303-AD SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CI		1,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		1,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		1,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		1,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		1,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00	

* Total-Poliza..: * 7,500.00 7,500.00

EAD0000009 29/04/2026 CHEQUE CANCELADO

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01 0006304-AD CHEQUE CANCELADO

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

EAD0000010 29/04/2026 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN, HOSPEDJE, ALIMENTACION Y SOBRE EQUIPAJE

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006305-AD VICTOR ALFREDO RUIZ ROMERO		7,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	7,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	7,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		7,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	7,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		7,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	7,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		7,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI		7,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLAI	7,000.00	

* Total-Poliza..: * 35,000.00 35,000.00

EAD0000019 27/04/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON156918 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SE



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON156918 POR PAGO AI	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAD0000020	27/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONIVEROS	DIRECTORA DE EDUCACION PARA PREMIACION		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER		6,000.00
2	1123-4-000115	GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EAD0000021	28/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GAF		14,400.00
2	1123-5-000211	ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GAF	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. ITZ	14,400.00	
* Total-Poliza..: *				14,400.00	14,400.00
EAD0000022	28/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157008 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		7,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON157008 POR PAG	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
EAD0000023	28/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157009 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EAD0000024	29/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		7,500.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS GUILLE	7,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EAH0000028	27/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 1352 POR ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 55441751			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PROYECCFIS		23,200.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026	23,200.00	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026	23,200.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026	23,200.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026	23,200.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1377 27/04/2026 0003200.C		23,200.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1377 27/04/2026 0003200.C	23,200.00	
* Total-Poliza..: *				116,000.00	116,000.00
EAH0000029	28/04/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		469.99
2	2119-1-000001-000149	BEATRIZ ELENA ESTRADA	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	469.99	
* Total-Poliza..: *				469.99	469.99
ECT0000002	30/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000010-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,137.55
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	27,012.55	
* Total-Poliza..: *				27,137.55	27,137.55
ECT0000016	30/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. 24A NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS D			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

POLIZA HORA: 02:43:58p. m. FECHA: 28/07/2026 IA-DG-25-2604

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRE		9,180.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO	9,280.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO	9,280.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO		9,280.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO	9,280.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO		9,280.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO	9,280.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO		9,280.00
9	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 24A 06/04/2026 0001280.0		9,280.00
10	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 24A 06/04/2026 0001280.0	9,280.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LO		100.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
ECT0000017 30/04/2026 PAGO DE FACT. NO. 2097 POR COMPRA DE COPISDORS MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504 PARA LA OFICINA DE SEG					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RODRIGO ALVARADO RUIZ		37,000.00
2	1241-3-000300-000912-000008	COPIADORA MULTI	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI	37,000.00	
3	8250-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI	37,000.00	
4	8240-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI		37,000.00
5	8260-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI	37,000.00	
6	8250-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI		37,000.00
7	8270-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI	37,000.00	
8	8260-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCI		37,000.00
9	2112-1-000912-000212	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 2097 30/04/2026 0005103.4		37,000.00
10	2112-1-000912-000212	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 2097 30/04/2026 0005103.4	37,000.00	
* Total-Poliza..: *				185,000.00	185,000.00
ECT0000018 30/04/2026 PAGO DE FACT. NO. A3647 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIU					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUAS Y PENSION EL VENADO		28,420.00
2	2112-1-000912-000210	GRUAS Y PENSION EL VEN	757 A3647 30/03/2026 0003920.	28,420.00	
3	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PA	28,420.00	
4	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PA		28,420.00
5	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PA	28,420.00	
6	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PA		28,420.00
* Total-Poliza..: *				85,260.00	85,260.00
ECT0000020 30/04/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PE		681,328.86
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,000.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,000.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,000.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,000.00
14	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,043.40	
15	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,043.40
16	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,043.40	
17	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,043.40
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
19	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
20	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
21	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.37	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.37
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	637,634.10	
27	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	23,755.19	
28	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4		23,755.19
29	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	23,755.19	
30	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4		23,755.19
31	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	23,755.19	
32	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA UINCENAL DEL PERIOD	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,422,379.34	2,422,379.34
ECU0000005 30/04/2026 CHEQUE CANCELADO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000028-CU CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECU0000006 30/04/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000029-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		47,740.02
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,458.44	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	45,281.58	
* Total-Poliza..: *				47,740.02	47,740.02
ECU0000007 30/04/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000030-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,915.40
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	2,093.00	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	2,093.00	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		2,093.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	2,093.00	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		2,093.00
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	2,093.00	
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		2,093.00
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		500.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		500.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	500.00	
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		500.00
16	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	400.00	
17	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	400.00	
18	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		400.00
19	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	400.00	
20	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		400.00
21	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	400.00	
22	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		400.00
23	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	586.40	
24	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	586.40	
25	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		586.40
26	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	586.40	
27	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		586.40
28	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	586.40	
29	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		586.40
30	5135-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	928.00	
31	8250-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	928.00	
32	8240-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		928.00
33	8260-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	928.00	
34	8250-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		928.00
35	8270-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	928.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		928.00
37	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	408.00	
38	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	408.00	
39	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		408.00
40	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	408.00	
41	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		408.00
42	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/	408.00	
43	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 P/		408.00
44	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	33674 30/04/2026 0000674.1		4,915.40
45	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	33674 30/04/2026 0000674.1	4,915.40	
* Total-Poliza.: *				24,577.00	24,577.00
ECU0000040 27/04/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON156934 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON156934 POR PAG	10,000.00	
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
ECU0000041 27/04/2026 PAGO DE FOLIO 8F8A2 POR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		20,000.00
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI		20,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI		20,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI		20,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI		20,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
* Total-Poliza.: *				100,000.00	100,000.00
ECU0000042 30/04/2026 PAGO DE FOLIO NO. 954E28B1 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		244,260.17
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
11	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL E	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		34,739.83
* Total-Poliza.: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000043 30/04/2026 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		7,616.95
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	1,753.22	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	1,753.22	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		1,753.22
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	1,753.22	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		1,753.22
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	1,753.22	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		1,753.22
9	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,863.73	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,863.73	
11	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,863.73
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,863.73	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,863.73
14	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,863.73	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,863.73
16	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	00303479 24/04/2026 000105		7,616.95
17	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ 495	00303479 24/04/2026 000105	7,616.95	
* Total-Poliza..: *				38,084.75	38,084.75
ECU0000044	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODF	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000045	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRIT	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000046	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000047	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGAI	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000048	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGEN	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000049	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL F	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000050	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000051	30/04/2026	REINTEGRO A LA CTA 122814650101 POR DEPOSITO REALIZADO EL DIA 21 DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		515,225.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRO A LA CTA 122814650101 POR DEPC	515,225.00	
* Total-Poliza..: *				515,225.00	515,225.00
ECU0000052	30/04/2026	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU HANNIA GUADALUPE DURAN LUN		39,568.09
2	5139-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA	39,999.12	
3	8250-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA	39,999.12	
4	8240-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA		39,999.12
5	8260-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA	39,999.12	
6	8250-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA		39,999.12



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA	39,999.12	
8	8260-3-391001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA		39,999.12
9	2112-1-000001-000452	HANNIA GUADALUPE DUR/ 521	1CED4 07/04/2026 0005517		39,999.12
10	2112-1-000001-000452	HANNIA GUADALUPE DUR/ 521	1CED4 07/04/2026 0005517	39,999.12	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA		431.03
* Total-Poliza..: *				199,995.60	199,995.60
ECU0000053	30/04/2026	PAGO DE FACT CA80D	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLI		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZC		2,050.00
2	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C	2,072.29	
3	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C	2,072.29	
4	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C		2,072.29
5	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C	2,072.29	
6	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C		2,072.29
7	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C	2,072.29	
8	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C		2,072.29
9	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	CA80D 28/04/2026 0000285		2,072.29
10	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	CA80D 28/04/2026 0000285	2,072.29	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES C		22.29
* Total-Poliza..: *				10,361.45	10,361.45
ECU0000054	30/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 34323	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE ARCHIVI		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		387.49
2	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B	387.49	
3	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B	387.49	
4	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B		387.49
5	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B	387.49	
6	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B		387.49
7	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B	387.49	
8	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION 033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS B		387.49
9	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.\ 390	34323 10/04/2026 0000053.		387.49
10	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.\ 390	34323 10/04/2026 0000053.	387.49	
* Total-Poliza..: *				1,937.45	1,937.45
ECU0000055	30/04/2026	PAGO DE FACT. NO. 13322	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DII		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAG		7,624.62
2	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	7,624.62	
3	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	7,624.62	
4	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		7,624.62
5	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	7,624.62	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		7,624.62
7	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F	7,624.62	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES F		7,624.62
9	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ 667	13322 10/04/2026 0001051.		7,624.62
10	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ 667	13322 10/04/2026 0001051.	7,624.62	
* Total-Poliza..: *				38,123.10	38,123.10
ECU0000059	30/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECU0000060	30/04/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PI		1,203,089.83
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000058	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
150	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
151	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
152	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
153	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
154	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
156	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
157	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
158	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
159	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
160	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
161	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
162	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,075.20	
163	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,075.20
164	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,075.20	
165	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,075.20
166	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,520.32	
167	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,520.32
168	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,520.32	
169	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,520.32
170	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
171	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
172	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
173	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
174	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
175	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
176	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
177	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
178	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
179	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
180	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
181	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
182	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
183	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
184	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
185	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
186	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
187	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
188	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
190	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
191	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
192	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
193	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
194	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
195	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
196	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
197	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
198	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
199	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
200	8270-1-154001-000400-000421-000023	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
201	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
202	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
203	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
204	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
205	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
206	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
207	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
208	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
209	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
210	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
211	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
212	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
213	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
214	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
215	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
216	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
217	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
218	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
219	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
220	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
221	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
222	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
223	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
224	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
225	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
226	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
227	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
228	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
229	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
230	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
231	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
232	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
233	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
234	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
235	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
236	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
237	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
238	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500,566.20	
239	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
240	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
241	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
242	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
243	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
244	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
245	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
246	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
247	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
248	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
249	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
251	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
252	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
253	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
254	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
255	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
256	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
257	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
258	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
259	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
260	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
261	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
262	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
263	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
264	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
265	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
266	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
267	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
268	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
269	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
270	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
271	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
272	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
273	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
274	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
275	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
276	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
277	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
278	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
279	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
280	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
281	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
282	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
283	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,302.52	
284	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,302.52
285	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,302.52	
286	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,302.52
287	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,676.08	
288	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
289	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
290	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	504,123.68	
291	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		504,123.68
292	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,293.40	
293	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,293.40
294	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,293.40	
295	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,293.40
296	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	160,489.20	
297	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		160,489.20
298	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	160,489.20	
299	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		160,489.20
300	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	602,962.21	
301	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		QUINCENAL DEL PERIC	1,885.34	
* Total-Poliza... *					3,960,201.51	3,960,201.51
ECU0000061	30/04/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PI		975,617.38
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.10	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.10
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.10
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000109-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000109-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000109-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000109-000008	SECRETARI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,047.50	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,047.50
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,047.50	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,047.50
158	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
159	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
160	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
162	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
163	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
164	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
165	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
170	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
171	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
172	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
173	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
174	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.90	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,710.90
176	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.90	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,710.90
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,586.38	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,586.38
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,586.38	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,586.38
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,637.02	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,637.02
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,637.02	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,637.02
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
190	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,754.56	
191	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,754.56
192	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,754.56	
193	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,754.56
194	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
195	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
196	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
197	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
198	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
199	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
200	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
201	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
202	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	845,980.30	
203	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
204	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
205	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
206	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
207	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033878	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,614.95	
208	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	12,903.56	
209	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4		12,903.56
210	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	12,903.56	
211	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4		12,903.56
212	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	033884	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4	12,447.52	
213	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION	ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61	
* Total-Poliza..: *				3,429,440.18	3,429,440.18
ECU0000062 30/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CO					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		6,872.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	6,872.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	6,872.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		6,872.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	6,872.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		6,872.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	6,872.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		6,872.00
9	2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE EL	055	40405545 14/04/2026 000094		6,872.00
10	2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE EL	055	40405545 14/04/2026 000094	6,872.00	
* Total-Poliza..: *				34,360.00	34,360.00
ECU0000063 30/04/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CC					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		12,382.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	12,382.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	12,382.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		12,382.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	12,382.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		12,382.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	12,382.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		12,382.00
9	2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE EL	055	40422237 15/04/2026 000170		12,382.00
10	2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE EL	055	40422237 15/04/2026 000170	12,382.00	
* Total-Poliza..: *				61,910.00	61,910.00
ECU0000064 30/04/2026 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		20,000.00
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	20,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI		20,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	20,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO		20,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	20,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO		20,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO		20,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
IA 0000005	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE M		
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	45,188.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,729.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		26,459.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,729.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,729.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,729.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,729.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,729.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,729.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	26,459.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		26,459.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	26,459.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		26,459.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	26,459.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		26,459.00
* Total-Poliza..: *				180,752.00	180,752.00
IA 0000006	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201	DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL FORTALECIMIENTO		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
* Total-Poliza..: *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000007	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	182.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		182.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	182.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		182.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	182.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		182.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	182.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		182.39
* Total-Poliza..: *				729.56	729.56
IA 0000008	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632	I.P.R., DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026		
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	43.81	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		43.81
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	43.81	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		43.81
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	43.81	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		43.81
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	43.81	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		43.81



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

HORA:

FECHA:

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				175.24	175.24
IA 0000009	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA, DURANT			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	10.00	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		10.00
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	10.00	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		10.00
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	10.00	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		10.00
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	10.00	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		10.00
* Total-Poliza..: *				40.00	40.00
IA 0000010	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE .			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	12.15	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		12.15
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	12.15	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		12.15
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	12.15	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		12.15
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	12.15	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		12.15
* Total-Poliza..: *				48.60	48.60
IA 0000011	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	35.93	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		35.93
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	35.93	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		35.93
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	35.93	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		35.93
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	35.93	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		35.93
* Total-Poliza..: *				143.72	143.72
IA 0000012	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL MES DE A			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	48.68	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		48.68
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	48.68	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		48.68
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	48.68	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		48.68
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	48.68	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		48.68
* Total-Poliza..: *				194.72	194.72
IA 0000013	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026, DL			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.61	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.61
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.61
* Total-Poliza..: *				30.44	30.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER, DURANTE			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	183.72	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		183.72
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	183.72	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		183.72
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	183.72	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		183.72
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	183.72	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		183.72
* Total-Poliza.: *				734.88	734.88
IA 0000015	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.35
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.35	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.35
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.35	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.35
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.35	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.35
9	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.01	
* Total-Poliza.: *				1.40	1.40
IA 0000016	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUTURA			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508	2,666,826.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508		2,666,826.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508	2,666,826.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508		2,666,826.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508	2,666,826.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508		2,666,826.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508	2,666,826.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508		2,666,826.00
* Total-Poliza.: *				10,667,304.00	10,667,304.00
IA 0000018	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	6,845,760.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,117,194.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,926,515.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,641,904.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		78,306.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		61,275.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		26,642.00
8	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		12.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,117,194.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,117,194.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,117,194.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,117,194.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,117,194.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,117,194.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,926,515.00	
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,926,515.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,926,515.00	
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,926,515.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,926,515.00	
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,926,515.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,641,904.00	
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,641,904.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,641,904.00		
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,641,904.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,641,904.00		
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,641,904.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	78,306.00		
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			78,306.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	78,306.00		
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			78,306.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	78,306.00		
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			78,306.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	61,275.00		
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			61,275.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	61,275.00		
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			61,275.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	61,275.00		
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			61,275.00
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,642.00		
44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,642.00
45	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	12.00		
46	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			12.00
47	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	12.00		
48	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			12.00
49	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	12.00		
50	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			12.00
51	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDC	AHORRO PARA AGUINALDO 2026	900,000.00		
52	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF	71,582.00		
53	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
54	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
55	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
56	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
57	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
58	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
59	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
60	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33946 30/04/2026 00000000.			16,697.00
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33946 30/04/2026 00000000.	16,697.00		
62	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
63	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
64	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
65	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
66	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
67	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
68	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
69	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
70	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
* Total-Poliza.: *					31,545,413.76	31,545,413.76

ID 0000017 27/04/2026 INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	4,376.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			5,307.85
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	5,307.85		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			5,307.85
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	5,307.85		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			5,307.85
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	5,307.85		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			5,307.85
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			472.92

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	472.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		472.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	472.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		472.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	472.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		472.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		659.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	659.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		659.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	659.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		659.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	659.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		659.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		49.13
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	49.13	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		49.13
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	49.13	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		49.13
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	49.13	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		49.13
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		66.93
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	66.93	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		66.93
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	66.93	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		66.93
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	66.93	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		66.93
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		139.84
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	139.84	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		139.84
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	139.84	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		139.84
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	139.84	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		139.84
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		1,767.84
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	1,767.84	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		1,767.84
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	1,767.84	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		1,767.84
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	1,767.84	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		1,767.84
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		-0.41
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		3,673.50
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	3,673.50	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		3,673.50
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	3,673.50	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		3,673.50
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	3,673.50	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		3,673.50
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		840.06
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	840.06	
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		840.06
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	840.06	
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		840.06
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	840.06	
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		840.06
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		19.06
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06	
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		19.06
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06	
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (		19.06

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06		
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			19.06
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			19.06
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06		
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			19.06
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06		
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			19.06
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	19.06		
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			19.06
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			57.19
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	57.19		
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			57.19
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	57.19		
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			57.19
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	57.19		
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			57.19
87	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			24.78
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	24.78		
89	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			24.78
90	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	24.78		
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			24.78
92	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	24.78		
93	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			24.78
94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			367.35
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	367.35		
96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			367.35
97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	367.35		
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			367.35
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	367.35		
100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			367.35
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			381.27
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	381.27		
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			381.27
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	381.27		
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			381.27
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	381.27		
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			381.27
108	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			500.00
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	500.00		
110	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			500.00
111	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	500.00		
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			500.00
113	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	500.00		
114	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			500.00
115	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			-0.27
116	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	-0.27		
117	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			-0.27
118	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	-0.27		
119	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			-0.27
120	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	-0.27		
121	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (			-0.27
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	8,253.00		
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 (	1,717.00		
				* Total-Poliza... *	57,385.23	57,385.23
ID 0000018	28/04/2026 INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	1,925.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			161.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	161.48		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			161.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		161.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			161.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		161.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			161.48
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			16.14
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		16.14	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			16.14
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		16.14	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			16.14
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		16.14	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			16.14
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			2.44
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		2.44	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			2.44
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		2.44	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			2.44
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		2.44	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			2.44
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			44.87
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		44.87	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			44.87
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		44.87	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			44.87
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026		44.87	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			44.87
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			0.07
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			1,700.00
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	1,700.00		
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			1,700.00
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	1,700.00		
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			1,700.00
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	1,700.00		
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			1,700.00
* Total-Poliza.: *					7,699.79	7,699.79
ID 0000019	29/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	1,500.00		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			9,680.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	9,680.00		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			9,680.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	9,680.00		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			9,680.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	9,680.00		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			9,680.00
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			968.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	968.00		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			968.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	968.00		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			968.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	968.00		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			968.00
16	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			850.00
17	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	850.00		
18	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			850.00
19	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	850.00		
20	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			850.00
21	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	850.00		
22	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			850.00
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	9,998.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				45,992.00	45,992.00
ID 0000020	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	21,742.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		220.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	220.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		220.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	220.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		220.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	220.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		220.52
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		609.18
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	609.18	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		609.18
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	609.18	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		609.18
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	609.18	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		609.18
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		13.81
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	13.81	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		13.81
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	13.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		13.81
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	13.81	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		13.81
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		69.15
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	69.15	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		69.15
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	69.15	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		69.15
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	69.15	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		69.15
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2.10
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2.10
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2.10	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2.10
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2.10	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2.10
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		677.52
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	677.52	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		677.52
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	677.52	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		677.52
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	677.52	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		677.52
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		799.08
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	799.08	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		799.08
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	799.08	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		799.08
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	799.08	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		799.08
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		-0.36
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		857.94
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		857.94
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		857.94
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2604

HORA:**FECHA:**

02:43:58p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			857.94
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			857.94
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			857.94
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			857.94
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	857.94		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			857.94
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,573.84
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,573.84		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,573.84
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,573.84		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,573.84
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,573.84		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,573.84
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,115.33
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,115.33		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,115.33
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,115.33		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,115.33
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,115.33		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,115.33
80	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			823.52
81	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	823.52		
82	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			823.52
83	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	823.52		
84	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			823.52
85	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	823.52		
86	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			823.52
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,554.38
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,554.38		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,554.38
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,554.38		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,554.38
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	1,554.38		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			1,554.38
94	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			14,781.06
95	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	14,781.06		
96	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			14,781.06
97	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	14,781.06		
98	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			14,781.06
99	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	14,781.06		
100	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			14,781.06
101	4162-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			3,887.40
102	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	3,887.40		
103	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			3,887.40
104	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	3,887.40		
105	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			3,887.40
106	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	3,887.40		
107	8150-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			3,887.40
108	4162-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			116.62
109	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	116.62		
110	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			116.62
111	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	116.62		
112	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			116.62
113	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	116.62		
114	8150-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			116.62
115	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,750.00
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,750.00		
117	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			2,750.00
118	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,750.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2604

POLIZA

HORA:
02:43:58p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2,750.00
120	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	2,750.00	
121	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		2,750.00
122	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		0.97
123	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	0.97	
124	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		0.97
125	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	0.97	
126	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		0.97
127	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	0.97	
128	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026		0.97
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	4,820.18	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	4,915.40	
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	116.00	
132	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	116.00	
* Total-Poliza..: *				126,841.08	126,841.08
IP 0000001	30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8130-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,887.40	
2	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,887.40
3	8130-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	116.62	
4	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		116.62
5	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-4,004.02	
6	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-4,004.02
7	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-10.36	
8	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-10.36
9	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	10.36	
10	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10.36
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000002	30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	308,344.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		308,344.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	183.72	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		183.72
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN	48.68	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN		48.68
* Total-Poliza..: *				308,576.40	308,576.40
IP 0000003	30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	54.61	
2	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		54.61
* Total-Poliza..: *				54.61	54.61
** Total-Dia..: **				79,036,269.35	79,036,269.35
**** GRAN TOTAL....: ****				193,649,402.13	193,649,402.13



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:37p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000002	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		57,964.16
2	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	57,964.16	
3	8230-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	69,278.16	
4	8220-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		69,278.16
5	8230-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		11,314.00
6	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	11,314.00	
* Total-Poliza..: *				138,556.32	138,556.32
DP 0000003	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,751.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,751.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,000.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,751.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,751.00
* Total-Poliza..: *				5,502.00	5,502.00
DP 0000004	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,013.68	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,013.68
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,013.68
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,013.68	
* Total-Poliza..: *				2,027.36	2,027.36
DP 0000005	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,210.00
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,210.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,210.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,210.00
* Total-Poliza..: *				2,420.00	2,420.00
DP 0000006	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000007	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		400.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	400.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,062.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,062.00
5	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		662.00
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	662.00	
* Total-Poliza..: *				2,124.00	2,124.00
DP 0000009 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	4,166.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,166.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,166.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	4,166.00	
* Total-Poliza..: *				8,332.00	8,332.00
DP 0000010 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000011 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	798.00	
2	8220-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		798.00
3	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		399.00
4	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	399.00	
5	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		399.00
6	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,596.00	1,596.00
DP 0000012 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	5,000.00	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00
3	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	5,000.00	
4	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00
5	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,207.68	
6	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,207.68
7	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		14,207.68
8	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	14,207.68	
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DP 0000013 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	127.47	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		127.47
3	8230-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		127.47
4	8220-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	127.47	
5	8230-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	601.48	
6	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		601.48
7	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	200.00	
8	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		200.00
9	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		601.48
10	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	601.48	
11	8230-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		638.00
12	8220-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	638.00	
13	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		638.00
14	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	638.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		200.00
16	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	200.00	
* Total-Poliza..: *				3,133.90	3,133.90
DP 0000014 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	7,200.00	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		7,200.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		7,200.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	7,200.00	
* Total-Poliza..: *				14,400.00	14,400.00
DP 0000015 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,018.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,018.00
3	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,018.00
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,018.00	
* Total-Poliza..: *				4,036.00	4,036.00
DP 0000016 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,367.93
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,367.93	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,367.93	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,367.93
* Total-Poliza..: *				6,735.86	6,735.86
DP 0000017 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,400.00	
2	8220-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,400.00
3	8230-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,400.00
4	8220-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,400.00	
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
DP 0000018 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		9,532.72
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	9,532.72	
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	9,532.72	
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		9,532.72
* Total-Poliza..: *				19,065.44	19,065.44
DP 0000019 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		99,355.00
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	99,355.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	99,355.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		99,355.00
* Total-Poliza..: *				198,710.00	198,710.00
DP 0000020 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		49,184.00
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	49,184.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	49,184.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		49,184.00
* Total-Poliza..: *				98,368.00	98,368.00
DP 0000021 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		38,750.37
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	38,750.37	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	38,750.37	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		38,750.37
* Total-Poliza..: *				77,500.74	77,500.74
DP 0000022 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,600.00
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	40,600.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	40,600.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,600.00
* Total-Poliza..: *				81,200.00	81,200.00
DP 0000023 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		812.00
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	812.00	
3	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	812.00	
4	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		812.00
* Total-Poliza..: *				1,624.00	1,624.00
DP 0000024 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	4,408.00	
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,408.00
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,408.00
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	4,408.00	
* Total-Poliza..: *				8,816.00	8,816.00
DP 0000025 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,758.40
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,758.40	
3	8230-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,758.40	
4	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,758.40
* Total-Poliza..: *				7,516.80	7,516.80
DP 0000026 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
2	8220-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
3	8230-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
4	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
5	8230-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	369.92	
6	8220-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		369.92
7	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
8	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
9	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,869.92
10	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,869.92	
* Total-Poliza..: *				3,739.84	3,739.84
DP 0000027 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	60,320.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		60,320.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		60,320.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	60,320.00	
* Total-Poliza..: *				120,640.00	120,640.00
DP 0000028 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,356.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,356.00
3	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,356.00
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,356.00	
* Total-Poliza..: *				32,712.00	32,712.00
DP 0000029 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	20,119.18	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,119.18
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,119.18
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	20,119.18	
* Total-Poliza..: *				40,238.36	40,238.36
DP 0000030 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,566.76	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,566.76
3	8230-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,566.76
4	8220-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,566.76	
* Total-Poliza..: *				13,133.52	13,133.52
DP 0000031 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,674.80	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,674.80
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,674.80
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,674.80	
* Total-Poliza..: *				9,349.60	9,349.60
DP 0000032 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	434.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		434.00
3	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		434.00
4	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	434.00	
5	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		474.30
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	474.30	
7	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	474.30	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		474.30
9	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		500.00
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	500.00	
11	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	500.00	
12	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		500.00
13	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		698.88
14	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	698.88	
15	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	698.88	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		698.88
17	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		465.00
18	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	465.00	
19	8230-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	465.00	
20	8220-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		465.00
* Total-Poliza..: *				5,144.36	5,144.36
DP 0000033 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	757.34	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		757.34
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		757.34
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	757.34	
* Total-Poliza..: *				1,514.68	1,514.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000034	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,159.54	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,159.54
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,159.54
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,159.54	
* Total-Poliza..: *				4,319.08	4,319.08
DP 0000035	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	8,468.00	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		8,468.00
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		8,468.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	8,468.00	
* Total-Poliza..: *				16,936.00	16,936.00
DP 0000036	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000037	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		320.00
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	320.00	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	320.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		320.00
* Total-Poliza..: *				640.00	640.00
DP 0000038	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	246.00	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		246.00
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		246.00
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	246.00	
* Total-Poliza..: *				492.00	492.00
DP 0000039	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		252.00
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	252.00	
3	8230-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	252.00	
4	8220-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		252.00
* Total-Poliza..: *				504.00	504.00
DP 0000040	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,780.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,780.00
3	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,780.00
4	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,780.00	
* Total-Poliza..: *				7,560.00	7,560.00
DP 0000041	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,208.50	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,208.50
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,208.50
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,208.50	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				8,417.00	8,417.00
DP 0000042 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,050.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,050.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,050.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,050.00	
* Total-Poliza.: *				8,100.00	8,100.00
DP 0000043 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		270.00
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	270.00	
3	8230-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	270.00	
4	8220-3-375001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		270.00
* Total-Poliza.: *				540.00	540.00
DP 0000044 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		218.00
2	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	218.00	
3	8230-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	218.00	
4	8220-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		218.00
5	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,624.00
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,624.00	
7	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,624.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,624.00
* Total-Poliza.: *				3,684.00	3,684.00
DP 0000045 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,392.00
2	8220-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,392.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,392.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,392.00
* Total-Poliza.: *				2,784.00	2,784.00
DP 0000046 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,350.01	
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,350.01
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,350.01
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,350.01	
* Total-Poliza.: *				2,700.02	2,700.02
DP 0000047 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	200.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	200.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00
5	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	200.00	
7	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	200.00	
8	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00
* Total-Poliza.: *				800.00	800.00
DP 0000048 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
4	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DP 0000049 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		837.15
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	837.15	
3	8230-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	837.15	
4	8220-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		837.15
* Total-Poliza..: *				1,674.30	1,674.30
DP 0000050 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,445.00
2	8220-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	1,445.00	
3	8230-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	445.00	
4	8220-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		445.00
5	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	1,000.00	
6	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,890.00	2,890.00
DP 0000051 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		370.00
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	370.00	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	370.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		370.00
* Total-Poliza..: *				740.00	740.00
DP 0000052 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,649.12	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,649.12
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,649.12
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,649.12	
* Total-Poliza..: *				11,298.24	11,298.24
DP 0000053 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,752.44	
2	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,752.44
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,752.44
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,752.44	
* Total-Poliza..: *				7,504.88	7,504.88
DP 0000054 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,730.40	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,730.40
3	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,730.40
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,730.40	
* Total-Poliza..: *				11,460.80	11,460.80
DP 0000055 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
2	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	220.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		220.00
5	8230-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,220.00
6	8220-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,220.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				10,440.00	10,440.00
DP 0000056	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,480.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,480.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,480.00
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,480.00	
* Total-Poliza.: *				6,960.00	6,960.00
DP 0000057	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	812.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		812.00
3	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		812.00
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	812.00	
* Total-Poliza.: *				1,624.00	1,624.00
DP 0000058	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,000.00	
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,000.00	
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000059	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,072.15	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,072.15
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
5	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		20,072.15
6	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	20,072.15	
* Total-Poliza.: *				40,144.30	40,144.30
DP 0000060	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	6,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
5	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,000.00
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	14,000.00	
7	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		50,000.00
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	50,000.00	
9	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	72,000.00	
10	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		72,000.00
* Total-Poliza.: *				144,000.00	144,000.00
DP 0000061	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
3	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000062	01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	30,000.00	
4	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DP 0000063 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	8,183.80	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,183.80
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,183.80
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	8,183.80	
* Total-Poliza..: *				16,367.60	16,367.60
DP 0000064 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,968.84
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	1,968.84	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	1,968.84	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,968.84
* Total-Poliza..: *				3,937.68	3,937.68
DP 0000065 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,405.76	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,405.76
3	8230-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,405.76
4	8220-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,405.76	
* Total-Poliza..: *				6,811.52	6,811.52
DP 0000066 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		32,480.00
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	32,480.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	32,480.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		32,480.00
* Total-Poliza..: *				64,960.00	64,960.00
DP 0000067 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	54,236.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		54,236.00
3	8230-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		54,236.00
4	8220-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	54,236.00	
* Total-Poliza..: *				108,472.00	108,472.00
DP 0000068 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		363,431.28
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	363,431.28	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	363,431.28	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		363,431.28
* Total-Poliza..: *				726,862.56	726,862.56
DP 0000069 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	399.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		399.00
3	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		399.00
4	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	399.00	
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00
DP 0000070 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		399.00
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	399.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	399.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		399.00
* Total-Poliza..: *				798.00	798.00
DP 0000071 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	17,402.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		17,402.00
3	8230-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		17,402.00
4	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	17,402.00	
* Total-Poliza..: *				34,804.00	34,804.00
DP 0000072 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		8,120.00
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	8,120.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	8,120.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		8,120.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DP 0000073 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,572.66	
2	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,572.66
3	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,572.66
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,572.66	
* Total-Poliza..: *				3,145.32	3,145.32
DP 0000074 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		121,006.00
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	121,006.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	121,006.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		121,006.00
* Total-Poliza..: *				242,012.00	242,012.00
DP 0000075 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	
3	8230-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	
4	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000076 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	2,000.00	
2	8220-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000077 01/05/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		199,154.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	199,154.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		269.80
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	269.80	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		62.35
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	62.35	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				199,486.15	199,486.15
DP 0000078 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,624.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,624.00	
3	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		7,656.00
4	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	7,656.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	9,280.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,280.00
* Total-Poliza..: *				18,560.00	18,560.00
DP 0000079 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		701.80
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	701.80	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	701.80	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		701.80
* Total-Poliza..: *				1,403.60	1,403.60
DP 0000080 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		53,500.00
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	53,500.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	30,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		30,000.00
5	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	23,500.00	
6	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		23,500.00
* Total-Poliza..: *				107,000.00	107,000.00
DP 0000081 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	32,675.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		32,675.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		32,675.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	32,675.00	
* Total-Poliza..: *				65,350.00	65,350.00
DP 0000082 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		6,000.00
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	6,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	6,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		6,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000083 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,700.00
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,700.00	
3	8230-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,700.00	
4	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,700.00
* Total-Poliza..: *				11,400.00	11,400.00
DP 0000084 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,740.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	33,740.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	33,740.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,740.00
* Total-Poliza..: *				67,480.00	67,480.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000085	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,000.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,000.00	
5	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,000.00	
6	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000086	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
2	8220-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
3	8230-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
4	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
5	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		3,000.00
6	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000087	01/05/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		498,606.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	498,606.00	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	498,606.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		498,606.00
* Total-Poliza.: *				997,212.00	997,212.00
DP 0000088	01/05/2026	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	8,598.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,598.00
3	8230-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,598.00
4	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	8,598.00	
* Total-Poliza.: *				17,196.00	17,196.00
DP 0000089	01/05/2026	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,539.20	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,539.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,539.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,539.20	
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,258.17	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,258.17
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,258.17
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,258.17	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	13,149.10	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		13,149.10
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		13,149.10
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	13,149.10	
13	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	7,101.89	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		7,101.89
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,309.09
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,309.09	
17	8230-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,792.80
18	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,792.80	
19	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,758.88	
20	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,758.88
21	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,758.88
22	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,758.88	
23	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,225.88	
24	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,225.88

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,225.88
26	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,225.88	
27	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
28	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
29	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
30	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
31	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,000.00	
32	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,000.00
33	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,000.00
34	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,000.00	
35	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
36	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
37	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
38	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
* Total-Poliza.: *				62,066.24	62,066.24
DP 0000090 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	518.34	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		518.34
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		518.34
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	518.34	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,846.16	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,846.16
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,846.16
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,846.16	
* Total-Poliza.: *				6,729.00	6,729.00
DP 0000091 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
2	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,445.12	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,445.12
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,445.12
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,445.12	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,205.28	
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,205.28
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,205.28
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,205.28	
* Total-Poliza.: *				11,300.80	11,300.80
DP 0000092 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		4,054.72
2	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	4,054.72	
3	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	500.00	
4	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00
5	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00
6	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	500.00	
7	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	1,000.00	
8	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000.00
9	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000.00
10	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	1,000.00	
11	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	3,283.53	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		3,283.53
13	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		3,283.53
14	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	3,283.53	
15	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	1,539.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,539.20
17	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,539.20
18	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	1,539.20	
19	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	5,175.26	
20	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,175.26
21	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,175.26
22	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	5,175.26	
23	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	12,465.23	
24	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		12,465.23
25	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		12,465.23
26	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	12,465.23	
27	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	7,104.59	
28	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		7,104.59
29	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		7,104.59
30	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	7,104.59	
31	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	2,638.32	
32	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		2,638.32
33	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		2,638.32
34	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	2,638.32	
35	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	5,054.72	
36	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,054.72
37	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000.00
38	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	1,000.00	
39	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	500.00	
40	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00
41	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00
42	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	500.00	
* Total-Poliza.: *				78,521.70	78,521.70
DP 0000093 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	626.84	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		626.84
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		626.84
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	626.84	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	543.64	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		543.64
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		543.64
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	543.64	
* Total-Poliza.: *				2,340.96	2,340.96
DP 0000094 01/05/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
2	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
3	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
4	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
5	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,000.00	
6	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00
7	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00
8	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,000.00	
9	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	777.00	
10	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		777.00
11	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		777.00
12	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	777.00	
13	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,445.12	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,445.12
15	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,445.12
16	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,445.12	
17	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	3,150.40	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,150.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,150.40
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	3,150.40	
21	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	630.08	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		630.08
23	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		630.08
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	630.08	
* Total-Poliza..: *				20,005.20	20,005.20
DP 0000095 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000096 01/05/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		91,770.00
2	8220-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	91,770.00	
3	8230-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	91,770.00	
4	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		91,770.00
* Total-Poliza..: *				183,540.00	183,540.00
ECT0000005 01/05/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON157384 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON157384 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000009 01/05/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON157383 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON157383 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
** Total-Dia..: **				4,543,565.09	4,543,565.09
D 0000005 08/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157676 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157676 08/05/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157676 08/05/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157676 08/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000012 08/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157674 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157674 08/05/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157674 08/05/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157674 08/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..:				150,000.00	150,000.00
D 0000017	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101	POR REINTEGRO EN COMPORBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUIL		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101	578.25	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101		578.25
* Total-Poliza..:				578.25	578.25
D 0000018	05/05/2026	EGISTRO DE DEPOSITO A CTA:122814650101	POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS EN COMPROE		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	EGISTRO DE DEPOSITO A CTA:122814650101 P	1,288.00	
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	EGISTRO DE DEPOSITO A CTA:122814650101 P		1,288.00
* Total-Poliza..:				1,288.00	1,288.00
D 0000019	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA: 500484530201	POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA: 500484530201	4,500.00	
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA: 500484530201		4,500.00
* Total-Poliza..:				4,500.00	4,500.00
D 0000020	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA:125684080101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C MIGUEL AI		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA:1256840801	1,465.00	
2	1123-4-000023	MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA:1256840801		1,465.00
* Total-Poliza..:				1,465.00	1,465.00
D 0000023	08/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	POR TRASLADO A LA CIUDAD		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.16	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.16	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.16
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.16	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.16
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.16	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.16
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,117.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,117.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,117.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,117.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,117.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,117.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,117.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,279.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,279.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,279.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,279.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,279.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,279.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,279.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31344 05/05/2026 000052		1,117.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31344 05/05/2026 000052	1,117.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0444449 05/05/2026 000000C		700.16
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0444449 05/05/2026 000000C	700.01	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE191225 05/05/2026 000000C		1,275.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE191225 05/05/2026 000000C	1,275.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE841348 08/05/2026 0000		1,004.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE841348 08/05/2026 0000	1,004.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,500.00
31	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		596.01
* Total-Poliza..: *				20,480.65	20,480.65
D 0000024	09/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, COMPRA DE DIVERSOS ARTI				
1	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	53,353.74	
2	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	53,353.74	
3	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		53,353.74
4	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	53,353.74	
5	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		53,353.74
6	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	53,353.74	
7	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		53,353.74
8	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC80880 06/05/2026 00073		30,960.99
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC80880 06/05/2026 00073	30,960.99	
10	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC80881 06/05/2026 00073		9,331.00
11	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC80881 06/05/2026 00073	9,331.00	
12	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	801 7630FBDA 07/05/2026 00073		849.75
13	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	801 7630FBDA 07/05/2026 00073	849.75	
14	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	317 47579NE 07/05/2026 000733		5,815.00
15	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	317 47579NE 07/05/2026 000733	5,815.00	
16	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	912 68D03C88 09/05/2026 00073		6,397.00
17	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	912 68D03C88 09/05/2026 00073	6,397.00	
18	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REG		53,353.74
* Total-Poliza..: *				266,768.70	266,768.70
DC 0000001	04/05/2026 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE ESCOLAR, DE LC				
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL C	4,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL C		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000002	04/05/2026 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. Q				
1	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLA	57,964.16	
2	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLA		57,964.16
3	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLA	11,314.00	
4	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLA		11,314.00
* Total-Poliza..: *				69,278.16	69,278.16
DC 0000003	04/05/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	1,751.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		1,751.00
3	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	500.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		500.00
7	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	500.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		500.00
9	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	1,013.68	
10	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		1,013.68
11	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	450.00	
12	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		450.00
13	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA	105.50	
14	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PA		105.50
* Total-Poliza..: *				4,820.18	4,820.18
DC 0000016	05/05/2026 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				14,207.68	14,207.68
DC 0000019	03/05/2026	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	2,552.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		2,552.00
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	812.00	
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		812.00
* Total-Poliza..: *				3,364.00	3,364.00
DC 0000020	07/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	11,728.59	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		11,728.59
* Total-Poliza..: *				11,728.59	11,728.59
DC 0000021	07/05/2026	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRS DEPEND			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME	2,112.57	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME		2,112.57
* Total-Poliza..: *				2,112.57	2,112.57
DC 0000022	07/05/2026	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDI			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME	2,481.36	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME		2,481.36
* Total-Poliza..: *				2,481.36	2,481.36
DC 0000023	07/05/2026	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDI			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME	1,866.87	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEME		1,866.87
* Total-Poliza..: *				1,866.87	1,866.87
DC 0000024	07/05/2026	RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN AL EVENTO DE JOVENES EMPRENDE			
1	8240-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE	1,400.00	
2	8220-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE		1,400.00
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
DC 0000025	06/05/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL Y DE CUENTA CUENTOS EL DIA 28 Y 29 D			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS P	9,532.72	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS P		9,532.72
* Total-Poliza..: *				9,532.72	9,532.72
DC 0000026	07/05/2026	COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA M			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE	1,841.51	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE		1,841.51
* Total-Poliza..: *				1,841.51	1,841.51
DC 0000027	08/05/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				99,355.00	99,355.00
DC 0000028	05/05/2026	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE VOLTEO PARA LIMPIAR EL BASURON			
1	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, REI	49,184.00	
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, REI		49,184.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				49,184.00	49,184.00
DC 0000029	09/05/2026	COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DI			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVC	4,606.14	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVC		4,606.14
* Total-Poliza..: *				4,606.14	4,606.14
DC 0000079	07/05/2026	COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	882.48	
2	8220-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		882.48
3	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	562.52	
4	8220-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		562.52
* Total-Poliza..: *				1,445.00	1,445.00
DC 0000085	04/05/2026	INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA.			
1	8240-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTI	5,220.00	
2	8220-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTI		5,220.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
DC 0000086	04/05/2026	SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARA	3,480.00	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARA		3,480.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DC 0000092	07/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,471.86	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,471.86
* Total-Poliza..: *				2,471.86	2,471.86
DC 0000093	07/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,044.40	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,044.40
* Total-Poliza..: *				2,044.40	2,044.40
DC 0000094	07/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,573.06	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,573.06
* Total-Poliza..: *				6,573.06	6,573.06
DC 0000095	07/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	9,912.46	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		9,912.46
* Total-Poliza..: *				9,912.46	9,912.46
DC 0000097	08/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000104	08/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,998.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,998.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	18,602.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		18,602.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000110 07/05/2026 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W	2,978.88	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W		2,978.88
* Total-Poliza..: *				2,978.88	2,978.88
DC 0000120 05/05/2026 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI					
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CC	34,839.85	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CC		34,839.85
* Total-Poliza..: *				34,839.85	34,839.85
DC 0000125 04/05/2026 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	384,024.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		384,024.00
* Total-Poliza..: *				384,024.00	384,024.00
DC 0000134 08/05/2026 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADM					
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME>	100,000.00	
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME>		100,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
DC 0000146 08/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	700.16	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		700.16
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,117.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,117.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	2,279.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		2,279.00
* Total-Poliza..: *				4,096.16	4,096.16
DC 0000147 09/05/2026 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO 2026					
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	53,353.74	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		53,353.74
* Total-Poliza..: *				53,353.74	53,353.74
DC 0000196 06/05/2026 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026					
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,295.55	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,295.55
* Total-Poliza... *				1,295.55	1,295.55
DT 0000001	06/05/2026	Registro de Contrato FISM-MCS-001-2026 por valor de: 1,868,059.52			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	1,868,059.52	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,868,059.52
* Total-Poliza... *				1,868,059.52	1,868,059.52
EAD0000001	04/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE ESCOLAR, DE LC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006306-AD YAMILETH GUADALUPE FIGUERO,		4,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAD0000006	08/05/2026	PAGO DE FOLIO 59D42EDF APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR G.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA IAP		100,000.00
2	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME	100,000.00	
3	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME	100,000.00	
4	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME		100,000.00
5	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME	100,000.00	
6	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME		100,000.00
7	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME	100,000.00	
8	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME		100,000.00
9	2115-4-434002	CRUZ ROJA	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME		100,000.00
10	2115-4-434002	CRUZ ROJA	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME	100,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
ECN0000001	04/05/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026609717 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 08 DEL 20		593,842.88
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		71,149.91
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	71,149.91	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,785.30	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,785.30
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,785.30	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,785.30
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,668.50	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	34,739.83	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	84,744.11	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	150,588.59	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG PUB	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMOS ISSSTE SEG PUB	63,507.41	
* Total-Poliza... *				1,067,693.84	1,067,693.84



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000001	04/05/2026	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. Q			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000011-CT NICOLAS BAEZA CALDERON		69,278.16
2	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	57,964.16	
3	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	57,964.16	
4	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		57,964.16
5	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	57,964.16	
6	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		57,964.16
7	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	57,964.16	
8	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		57,964.16
9	5115-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	11,314.00	
10	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	11,314.00	
11	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		11,314.00
12	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	11,314.00	
13	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		11,314.00
14	8270-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	11,314.00	
15	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		11,314.00
16	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL		69,278.16
17	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOL	69,278.16	
* Total-Poliza..: *				346,390.80	346,390.80
ECT0000006	04/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 133626709 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA NO. 08 D		138,925.88
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 13	138,925.88	
* Total-Poliza..: *				138,925.88	138,925.88
ECT0000007	04/05/2026	PAGO DE FATURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 312221906			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.		3,777.13
2	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4213 16/04/2026 0000000	390.11	
3	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI	390.11	
4	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI		390.11
5	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI	390.11	
6	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PAI		390.11
7	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4214 16/04/2026 0000133	2,996.01	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER	2,996.01	
9	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER		2,996.01
10	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER	2,996.01	
11	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER		2,996.01
12	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4215 16/04/2026 0000000	391.01	
13	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUER	391.01	
14	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEF		391.01
15	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEF	391.01	
16	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEF		391.01
* Total-Poliza..: *				11,331.39	11,331.39
ECT0000008	05/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL		34,839.85
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C	34,839.85	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C	34,839.85	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C		34,839.85
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C	34,839.85	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C		34,839.85
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C	34,839.85	
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE C		34,839.85
9	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 10965357 05/05/2026 0000000		34,839.85
10	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 10965357 05/05/2026 0000000	34,839.85	
* Total-Poliza..: *				174,199.25	174,199.25



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000009	05/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157520	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000010	08/05/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		26,235.21
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	26,235.21	
* Total-Poliza.: *				26,235.21	26,235.21
ECT0000011	08/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLA		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CEF	2,500.00	
* Total-Poliza.: *				2,500.00	2,500.00
ECU0000001	04/05/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31	PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000031-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,820.18
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,751.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,751.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,751.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,751.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,751.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,751.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,751.00
9	5126-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
12	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
14	8270-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
15	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
16	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
17	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
18	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
19	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
20	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
21	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
22	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
23	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
24	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
25	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
26	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
27	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
28	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	500.00	
29	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		500.00
30	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,013.68	
31	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,013.68	
32	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,013.68
33	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,013.68	
34	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,013.68
35	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	1,013.68	
36	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		1,013.68
37	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	450.00	
38	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	450.00	
39	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		450.00
40	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	450.00	
41	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		450.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	450.00	
43	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		450.00
44	5135-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	105.50	
45	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	105.50	
46	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		105.50
47	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	105.50	
48	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		105.50
49	8270-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/	105.50	
50	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 P/		105.50
51	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33696 04/05/2026 0000644..		4,820.18
52	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33696 04/05/2026 0000644..	4,820.18	
* Total-Poliza..: *				24,100.90	24,100.90
ECU0000002 07/05/2026 CHEQUE CANCELADO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000032-CU CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECU0000010 04/05/2026 PAGO DE FOLIO NO.2995 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		384,024.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	384,024.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	384,024.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		384,024.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	384,024.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		384,024.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	384,024.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		384,024.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		384,024.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	384,024.00	
* Total-Poliza..: *				1,920,120.00	1,920,120.00
ECU0000011 04/05/2026 PAGO DE FOLIO 2990 POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CON TRANSF. ELECT. N					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		99,355.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2990 23/04/2026 0013704.1	99,355.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
* Total-Poliza..: *				298,065.00	298,065.00
ECU0000012 04/05/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 483801142 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 08 I		454,915.03
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 48	454,915.03	
* Total-Poliza..: *				454,915.03	454,915.03
ECU0000013 04/05/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL C					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JAVIER ALBERTO NAVARRO SALA		5,250.00
2	1123-4-000132	JAVIER ALBERTO NAVARRO SALA	GASTOS A COMPROBAR AL C. JAVIER ALBERTO	5,250.00	
* Total-Poliza..: *				5,250.00	5,250.00
ECU0000014 04/05/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUI	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
ECU0000015 04/05/2026 PAGO DE FACT. CO4240 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE I					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		700.57
2	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4240 23/04/2026 0000000	700.57	
3	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	700.57	
4	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		700.57
5	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	700.57	
6	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		700.57
* Total-Poliza..: *				2,101.71	2,101.71
ECU0000016	05/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS PARA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		55,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMU	55,000.00	
* Total-Poliza..: *				55,000.00	55,000.00
ECU0000017	05/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SUNDICA PROCURADORA PARA TRASLADO A LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		3,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000018	06/05/2026	REGISTRO DE DECOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA AL PROVEEDOR TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		5,400.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DECOLUCION DE TRANSFERER	5,400.00	
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
ECU0000019	06/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157613 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON157613 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000020	07/05/2026	PAGO DE FACT. B-00304201 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBR			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		11,728.59
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	11,728.59	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	11,728.59	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		11,728.59
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	11,728.59	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		11,728.59
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	11,728.59	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		11,728.59
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304201 07/05/2026 00016		11,728.59
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304201 07/05/2026 00016	11,728.59	
* Total-Poliza..: *				58,642.95	58,642.95
ECU0000021	07/05/2026	PAGO DE FACT. NO. B-00304200 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		6,573.06
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,573.06	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,573.06	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,573.06
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,573.06	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,573.06
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,573.06	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,573.06
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304200 07/05/2026 00009		6,573.06
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304200 07/05/2026 00009	6,573.06	
* Total-Poliza..: *				32,865.30	32,865.30
ECU0000022	07/05/2026	PAGO DE FACT. B-00304198 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO D			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		2,044.40
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,044.40	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,044.40	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,044.40
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,044.40	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,044.40
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,044.40	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,044.40
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304198 07/05/2026 00002		2,044.40
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304198 07/05/2026 00002	2,044.40	
* Total-Poliza..: *				10,222.00	10,222.00
ECU0000023 07/05/2026 PAGO DE FACT. NO. B-00304199 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		2,471.86
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,471.86	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,471.86	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,471.86
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,471.86	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,471.86
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,471.86	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,471.86
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304199 07/05/2026 00003		2,471.86
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304199 07/05/2026 00003	2,471.86	
* Total-Poliza..: *				12,359.30	12,359.30
ECU0000024 07/05/2026 PAGO DE FACT. B-00304202 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO D					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		9,912.46
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	9,912.46	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	9,912.46	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		9,912.46
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	9,912.46	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		9,912.46
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	9,912.46	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		9,912.46
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304202 07/05/2026 00013		9,912.46
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304202 07/05/2026 00013	9,912.46	
* Total-Poliza..: *				49,562.30	49,562.30
ECU0000025 07/05/2026 REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICII					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		5,400.00
2	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,400.00	
3	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,400.00	
4	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,400.00
5	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,400.00	
6	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,400.00
7	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,400.00	
8	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,400.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 79456C 23/04/2026 0000744		5,400.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 79456C 23/04/2026 0000744	5,400.00	
* Total-Poliza..: *				27,000.00	27,000.00
ECU0000026 08/05/2026 PAGO DE FACT. NO. FE2829 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL Y DE CUENT					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		9,430.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F	9,532.72	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F	9,532.72	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F		9,532.72
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F	9,532.72	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F		9,532.72
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F	9,532.72	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F		9,532.72
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2829 06/05/2026 0001314		9,532.72
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2829 06/05/2026 0001314	9,532.72	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS F		102.72
* Total-Poliza..: *				47,663.60	47,663.60
ECU0000027 08/05/2026 PAGO DE FACT. 1164 POR RENTA DE HABITACION DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE VIENEN AL EVENTO DE JOVEN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU HOSTELERIA MI ANGEL , S.A. DE C		1,400.00
2	5132-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE	1,400.00	
3	8250-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE	1,400.00	
4	8240-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE		1,400.00
5	8260-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE	1,400.00	
6	8250-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE		1,400.00
7	8270-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE	1,400.00	
8	8260-3-329001-000100-000147-000051	DIRECCION	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPE		1,400.00
9	2112-1-000001-000643	HOSTELERIA MI ANGEL, S.	688 1164 07/05/2026 0000193.1		1,400.00
10	2112-1-000001-000643	HOSTELERIA MI ANGEL, S.	688 1164 07/05/2026 0000193.1	1,400.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
ECU0000028 08/05/2026 PAGO DE FACT. A3E41 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPAI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI		3,960.24
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A3E41 13/04/2026 0000546.	3,960.24	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F	3,960.24	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F		3,960.24
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F	3,960.24	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO F		3,960.24
* Total-Poliza..: *				11,880.72	11,880.72
ECU0000029 08/05/2026 PAGO DE FACT. 6E72B COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ,		1,185.00
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO	657 E72B 30/04/2026 0000000.	1,200.00	
3	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
6	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
10	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
11	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
12	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
13	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
14	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
15	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
16	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
17	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
18	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
19	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
21	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
22	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
23	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
24	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
25	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
26	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA		200.00
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	657 E72B 30/04/2026 0 000000		15.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,600.00	3,600.00
ECU0000030	08/05/2026	PAGO DE FOLIO 3000 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026. CON TRANF. ELECT. NO. DE A			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		99,355.00
2	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
3	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
4	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
5	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
6	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
7	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
9	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU,	093 3000 08/05/2026 0013704.1		99,355.00
10	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU,	093 3000 08/05/2026 0013704.1	99,355.00	
* Total-Poliza..: *				496,775.00	496,775.00
ECU0000031	08/05/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026 CX			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		85,384.12
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	85,384.12	
* Total-Poliza..: *				85,384.12	85,384.12
ECU0000032	08/05/2026	PAGO FACT. 83 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE VOLTEO PARA LIMPIA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR LIZARRAGA TISNADO		49,184.00
2	5132-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE	49,184.00	
3	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE	49,184.00	
4	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE		49,184.00
5	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE	49,184.00	
6	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE		49,184.00
7	8270-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE	49,184.00	
8	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RE		49,184.00
9	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	740 83 05/05/2026 0006784.00		49,184.00
10	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	740 83 05/05/2026 0006784.00	49,184.00	
* Total-Poliza..: *				245,920.00	245,920.00
ECW0000001	08/05/2026	PAGO DE FACT. 86 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-001-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIME			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		560,417.86
2	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	PAGO DE FACT. 86 POR ANTICIPO DEL 30% DE	560,417.86	
* Total-Poliza..: *				560,417.86	560,417.86
ECW0000002	08/05/2026	PAGO DE FACT. 84 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-003-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIME			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		588,224.68
2	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	PAGO DE FACT. 84 POR ANTICIPO DEL 30% DE	588,224.68	
* Total-Poliza..: *				588,224.68	588,224.68
IA 0000010	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	18,469.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		18,469.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	18,469.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		18,469.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	18,469.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		18,469.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	18,469.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		18,469.00
* Total-Poliza..: *				73,876.00	73,876.00
IA 0000011	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBOF			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		199,154.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004			199,154.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		199,154.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004			199,154.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		199,154.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004			199,154.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		199,154.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004			199,154.00
* Total-Poliza.: *					796,616.00	796,616.00

IA 0000019 06/05/2026 REGISTRO DE LA LIQUIDACION IV DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026

1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,339.43
3	4113-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		16,360.50
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		808.16
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,770.00
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,339.43	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,339.43	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,339.43
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,339.43	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,339.43
12	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	16,360.50	
13	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,295.55
14	8120-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	16,360.50	
15	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		16,360.50
16	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	16,360.50	
17	8150-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		16,360.50
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	808.16	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	808.16	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		808.16
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	808.16	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		808.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,770.00	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,770.00	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,770.00
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES	1,770.00	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUES		1,770.00
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,295.55	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,295.55	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,295.55
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,295.55	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,295.55
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,295.55	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,295.55
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 34247 06/05/2026 00000000.1		1,295.55
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 34247 06/05/2026 00000000.1	1,295.55	
* Total-Poliza.:					67,312.02

ID 0000001 04/05/2026 INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	4,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C		1,162.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	1,162.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C		1,162.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	1,162.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C		1,162.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	1,162.71	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			1,162.71
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			176.80
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	176.80		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			176.80
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	176.80		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			176.80
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	176.80		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			176.80
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			148.11
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	148.11		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			148.11
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	148.11		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			148.11
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	148.11		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			148.11
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			18.37
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	18.37		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			18.37
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	18.37		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			18.37
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	18.37		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			18.37
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			33.69
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	33.69		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			33.69
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	33.69		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			33.69
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	33.69		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			33.69
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			57.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	57.96		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			57.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	57.96		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			57.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	57.96		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			57.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			613.58
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	613.58		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			613.58
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	613.58		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			613.58
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	613.58		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			613.58
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			-0.22
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	69.70		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			69.70
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			209.09
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C	209.09		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 C			209.09



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	209.09	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		209.09
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	209.09	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		209.09
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		90.60
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	90.60	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		90.60
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	90.60	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		90.60
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	90.60	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		90.60
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,393.92
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,393.92	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,393.92
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,393.92	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,393.92
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,393.92	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,393.92
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,700.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,700.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,700.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,700.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,700.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,700.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		1,700.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		-0.01
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	-0.01	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		-0.01
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	-0.01	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		-0.01
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	-0.01	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C		-0.01
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	1,033.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	C	711.00	
* Total-Poliza..: *					22,976.66	22,976.66
ID 0000002	05/05/2026 INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		5,045.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,129.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		1,129.82	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,129.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		1,129.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,129.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		1,129.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,129.82
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			770.99
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		770.99	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			770.99
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		770.99	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			770.99
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		770.99	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			770.99
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			162.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		162.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			162.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		162.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			162.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026		162.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			162.52
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			86.62



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	86.62			
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			86.62	
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	86.62			
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			86.62	
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	86.62			
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			86.62	
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			20.64	
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	20.64			
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			20.64	
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	20.64			
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			20.64	
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	20.64			
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			20.64	
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			819.36	
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	819.36			
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			819.36	
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	819.36			
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			819.36	
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	819.36			
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			819.36	
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,204.89	
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	1,204.89			
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,204.89	
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	1,204.89			
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,204.89	
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	1,204.89			
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			1,204.89	
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			0.16	
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			850.00	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	850.00			
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			850.00	
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	850.00			
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			850.00	
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	850.00			
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026			850.00	
				* Total-Poliza... *	20,179.52	20,179.52	
ID 0000003	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	1,620.00			
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			876.02	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	876.02			
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			876.02	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	876.02			
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			876.02	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	876.02			
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			876.02	
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			97.06	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	97.06			
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			97.06	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	97.06			
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			97.06	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	97.06			
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			97.06	
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			22.05	
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	22.05			
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			22.05	
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	22.05			
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			22.05	
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	22.05			
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			22.05	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			121.77
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	121.77		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			121.77
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	121.77		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			121.77
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	121.77		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			121.77
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			1.10
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	33.72		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			33.72
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			101.18
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	101.18		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			101.18
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	101.18		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			101.18
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	101.18		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			101.18
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			43.84
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	43.84		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			43.84
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	43.84		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			43.84
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	43.84		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			43.84
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			674.55
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	674.55		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			674.55
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	674.55		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			674.55
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	674.55		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			674.55
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			30.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	30.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			30.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	30.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			30.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	30.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			30.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			0.99
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	0.99		
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			0.99
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	0.99		
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			0.99
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	0.99		
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			0.99
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	416.00		
* Total-Poliza... *					8,140.70	8,140.70

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000004	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	6,059.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		604.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	604.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		604.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	604.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		604.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	604.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		604.93
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		102.72
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	102.72	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		102.72
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	102.72	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		102.72
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	102.72	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		102.72
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		23.34
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	23.34	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		23.34
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	23.34	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		23.34
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	23.34	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		23.34
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		285.43
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	285.43	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		285.43
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	285.43	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		285.43
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	285.43	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		285.43
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		0.58
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		2,932.75
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	2,932.75	
33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		2,932.75
34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	2,932.75	
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		2,932.75
36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	2,932.75	
37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		2,932.75
38	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
41	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
44	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
45	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	4.40	
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		4.40
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		13.20
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	13.20	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		13.20
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	13.20	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		13.20
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	13.20	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		13.20
59	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		5.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	5.72	
61	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		5.72
62	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	5.72	
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		5.72
64	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	5.72	
65	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		5.72
66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		293.27
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	293.27	
68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		293.27
69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	293.27	
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		293.27
71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	293.27	
72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		293.27
73	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		87.99
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	87.99	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		87.99
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	87.99	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		87.99
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	87.99	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		87.99
80	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		1,700.00
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	1,700.00	
82	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		1,700.00
83	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	1,700.00	
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		1,700.00
85	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	1,700.00	
86	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		1,700.00
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		0.27
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	0.27	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		0.27
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	0.27	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		0.27
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	0.27	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026		0.27
* Total-Poliza..: *					24,234.26	24,234.26
ID 0000005	08/05/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	9,249.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		921.29
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	921.29	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		921.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	921.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		921.29
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	921.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		921.29
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		2,016.43
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	2,016.43	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		2,016.43
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	2,016.43	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		2,016.43
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	2,016.43	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		2,016.43
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		110.11
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	110.11	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		110.11
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	110.11	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		110.11
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	110.11	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		110.11
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		228.91

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	228.91	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		228.91
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	228.91	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		228.91
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	228.91	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		228.91
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		19.84
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	19.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		19.84
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	19.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		19.84
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	19.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		19.84
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,152.45
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	1,152.45	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,152.45
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	1,152.45	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,152.45
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	1,152.45	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,152.45
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		178.95
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	178.95	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		178.95
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	178.95	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		178.95
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	178.95	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		178.95
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		0.02
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	323.94	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		323.94
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		971.81
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	971.81	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		971.81
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	971.81	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		971.81
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	971.81	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		971.81
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		421.12
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	421.12	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		421.12
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	421.12	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		421.12
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	421.12	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		421.12
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,038.03
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	1,038.03	
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,038.03
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	1,038.03	
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,038.03



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		1,038.03	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			1,038.03
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			87.99
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		87.99	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			87.99
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		87.99	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			87.99
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		87.99	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			87.99
94	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			5,352.70
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		5,352.70	
96	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			5,352.70
97	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		5,352.70	
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			5,352.70
99	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		5,352.70	
100	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			5,352.70
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			92.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		92.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			92.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		92.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			92.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		92.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			92.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			0.47
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		0.47	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			0.47
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		0.47	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			0.47
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		0.47	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			0.47
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026		3,991.00	
* Total-Poliza.: *					52,959.94	52,959.94

** Total-Dia..: **

11,837,195.80

11,837,195.80

D 0000006	11/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157822 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.						
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157822 11/05/2026 0004				30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157822 11/05/2026 0004	30,000.00			
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON157822 11/05/2026 0004				30,000.00
* Total-Poliza. : *				150,000.00			150,000.00

D 0000013	14/05/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON157988	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 2,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,500.00
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157988 14/05/2026 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157988 14/05/2026 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157988 14/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..:				150,000.00	150,000.00
D 0000021	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA E			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	60.00	
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201		60.00
* Total-Poliza..:				60.00	60.00
D 0000022	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101	675.00	
2	1123-4-000120	BRAYAN JIMENEZ NAJERA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101		675.00
* Total-Poliza..:				675.00	675.00
D 0000025	12/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO RELEFONICO DE LA			
1	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
2	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
4	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
5	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
6	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
7	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
8	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043107 30/04/2026 00C		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043107 30/04/2026 00C	399.00	
10	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
11	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
12	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
13	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
14	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
15	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
16	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
17	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043106 29/04/2026 00C		399.00
18	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043106 29/04/2026 00C	399.00	
19	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
20	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
21	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
22	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
23	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
24	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
25	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
26	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043105 30/04/2026 00C		399.00
27	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043105 30/04/2026 00C	399.00	
28	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
29	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
30	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
31	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
32	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
33	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
34	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
35	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826040044995 02/05/2026 00C		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826040044995 02/05/2026 00C	399.00	
37	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
38	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
39	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
40	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
41	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
42	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
43	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
44	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043358 30/04/2026 00C		399.00
45	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043358 30/04/2026 00C	399.00	
46	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
47	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
48	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
49	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
50	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
51	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
52	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
53	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826040044990 02/05/2026 00C		399.00
54	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050826040044990 02/05/2026 00C	399.00	
55	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CASRLOS		2,394.00
* Total-Poliza..: *				11,970.00	11,970.00
D 0000026 12/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA					
1	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
2	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
4	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
5	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
6	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
7	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE 033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
8	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043225 29/05/2026 00C		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826040043225 29/04/2026 00C	549.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		549.00
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00
D 0000027 13/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TR					
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,644.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,644.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,644.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,644.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,644.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,644.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,644.00
8	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31504 09/05/2026 000036		838.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31504 09/05/2026 000036	838.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		12.93
11	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE191442 09/05/2026 000036		606.00
12	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE191442 09/05/2026 000036	606.00	
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	1001 A7458 13/05/2026 0000364		1,200.00
14	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	1001 A7458 13/05/2026 0000364	1,200.00	
15	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARD		2,500.00
16	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARD		131.07
* Total-Poliza..: *				13,220.00	13,220.00
D 0000028 14/05/2026 COMPROBACION DE GATOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE DIVERSOS AI					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034070	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	32,671.01	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034070	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	32,671.01	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034070	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		32,671.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	32,671.01	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		32,671.01
6	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	32,671.01	
7	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		32,671.01
8	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	317 47698NE 14/05/2026 000450		10,997.00
9	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	317 47698NE 14/05/2026 000450	10,997.00	
10	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	237 IBACC80967 13/05/2026 00045		21,674.01
11	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	237 IBACC80967 13/05/2026 00045	21,674.01	
12	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GATOS DEL C. OSCAR ZA		32,671.01
* Total-Poliza..: *				163,355.05	163,355.05
D 0000048	15/05/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,678.53
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,678.53
* Total-Poliza..: *				141,357.06	141,357.06
D 0000049	15/05/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,330.69
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,330.69
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,330.69
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,330.69
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		27,330.69
* Total-Poliza..: *				136,653.45	136,653.45
D 0000050	15/05/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 EL :				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
* Total-Poliza..: *				225,498.82	225,498.82
D 0000051	15/05/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		14,778.33
* Total-Poliza..: *				73,891.65	73,891.65
D 0000052	15/05/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				103,980.54	103,980.54
D 0000053	15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		521.28
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	521.28	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		521.28
* Total-Poliza..: *				2,606.40	2,606.40
D 0000060	13/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 5004845302(	1,646.26	
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 5004845302(		1,646.26
* Total-Poliza..: *				1,646.26	1,646.26
DC 0000004	11/05/2026	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAM			
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,650.00	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,650.00
3	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	6,150.00	
4	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		6,150.00
5	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	920.00	
6	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		920.00
7	8240-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	900.00	
8	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		900.00
9	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	1,210.00	
10	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		1,210.00
* Total-Poliza..: *				11,830.00	11,830.00
DC 0000005	12/05/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	404.35	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		404.35
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	342.00	
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		342.00
5	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	320.00	
6	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		320.00
7	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	400.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		400.00
9	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	1,000.00	
10	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		1,000.00
11	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	500.00	
12	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		500.00
13	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	928.00	
14	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		928.00
15	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA	892.00	
16	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PA		892.00
* Total-Poliza..: *				4,786.35	4,786.35
DC 0000006	12/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIZADO.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	11/05/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ELEMENTOS DE BOMBEROS, DE PF			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	4,166.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		4,166.00
* Total-Poliza..: *				4,166.00	4,166.00
DC 0000008	13/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA EL PERSONAL ACADE			
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000009	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL I			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000010	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL ME			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000011	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AE			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000012	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000013	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABR			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000014	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AI			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000015	12/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000030	11/05/2026	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DE			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO	67,048.00	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO		67,048.00
* Total-Poliza..: *				67,048.00	67,048.00
DC 0000031	11/05/2026	CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONIDO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FE			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA	40,600.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA		40,600.00
			* Total-Poliza..: *	40,600.00	40,600.00
DC 0000032	11/05/2026	ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-780A1 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PL			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEIT	4,104.23	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEIT		4,104.23
			* Total-Poliza..: *	4,104.23	4,104.23
DC 0000033	12/05/2026	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 1			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	19,952.00	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		19,952.00
			* Total-Poliza..: *	19,952.00	19,952.00
DC 0000034	12/05/2026	COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LIC. CLEME			
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COR	812.00	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COR		812.00
			* Total-Poliza..: *	812.00	812.00
DC 0000035	13/05/2026	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL DIA 8 DE MAYO, EVENTO			
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTI	4,408.00	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTI		4,408.00
			* Total-Poliza..: *	4,408.00	4,408.00
DC 0000036	13/05/2026	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APOYO PARA PINTAR 120 BUTACAS DE LA ESCUELA PRIMAR			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,758.40	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,758.40
			* Total-Poliza..: *	3,758.40	3,758.40
DC 0000037	13/05/2026	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRAZOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033798 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGF	1,869.92	
2	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033798 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGF		1,869.92
			* Total-Poliza..: *	1,869.92	1,869.92
DC 0000038	13/05/2026	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MA			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES	60,320.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES		60,320.00
			* Total-Poliza..: *	60,320.00	60,320.00
DC 0000039	14/05/2026	COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA REUNION CON MAESTRAS RURALES DEL CONSEJO NACIC			
1	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER/	229.90	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER/		229.90
			* Total-Poliza..: *	229.90	229.90
DC 0000040	13/05/2026	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO ALTO EN MALLA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOI	1,738.84	
2	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOI		1,738.84
			* Total-Poliza..: *	1,738.84	1,738.84
DC 0000041	14/05/2026	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VERSA MODELO 2020 DE TRANSITO			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAC	3,596.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAC		3,596.00
			* Total-Poliza..: *	3,596.00	3,596.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	15/05/2026	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOMENAJEADOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL I			
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PA	16,356.00	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PA		16,356.00
* Total-Poliza..: *				16,356.00	16,356.00
DC 0000043	16/05/2026	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVC	20,119.18	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVC		20,119.18
* Total-Poliza..: *				20,119.18	20,119.18
DC 0000044	16/05/2026	SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y SU REGRESO PARA EL EQUIPO QUE ASISTIRAA LA 1ER. C			
1	8240-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATI	4,060.00	
2	8220-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATI		4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000066	14/05/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUN			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	7,323.53	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		7,323.53
* Total-Poliza..: *				7,323.53	7,323.53
DC 0000080	11/05/2026	COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT	524.63	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT		524.63
* Total-Poliza..: *				524.63	524.63
DC 0000096	15/05/2026	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA F			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CO	2,141.91	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CO		2,141.91
* Total-Poliza..: *				2,141.91	2,141.91
DC 0000098	11/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000105	14/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,300.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000111	15/05/2026 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIC	2,350.16	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIC		2,350.16
* Total-Poliza..: *				2,350.16	2,350.16
DC 0000112	16/05/2026 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.				
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA	1,625.16	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA		1,625.16
* Total-Poliza..: *				1,625.16	1,625.16
DC 0000113	16/05/2026 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.				
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA	3,815.24	
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA		3,815.24
* Total-Poliza..: *				3,815.24	3,815.24
DC 0000121	11/05/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 07 DE MAYO 2026				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	1,500.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000122	11/05/2026 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN RE				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		217,112.18
* Total-Poliza..: *				217,112.18	217,112.18
DC 0000123	14/05/2026 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CC				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		79,760.10
* Total-Poliza..: *				79,760.10	79,760.10
DC 0000124	14/05/2026 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CC				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		66,559.00
* Total-Poliza..: *				66,559.00	66,559.00
DC 0000135	11/05/2026 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI				
1	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	775.40	
2	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		775.40
3	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	1,572.66	
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		1,572.66
* Total-Poliza..: *				2,348.06	2,348.06
DC 0000136	15/05/2026 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000137	15/05/2026	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026			
1	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	121,006.00	
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		121,006.00
* Total-Poliza..: *				121,006.00	121,006.00
DC 0000148	13/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TR			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,644.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE 034069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,644.00
* Total-Poliza..: *				2,644.00	2,644.00
DC 0000149	14/05/2026	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO 2026			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034070	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	32,671.01	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034070	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		32,671.01
* Total-Poliza..: *				32,671.01	32,671.01
DC 0000152	15/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034073	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	33,740.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034073	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		33,740.00
* Total-Poliza..: *				33,740.00	33,740.00
DC 0000168	15/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,678.53
* Total-Poliza..: *				70,678.53	70,678.53
DC 0000169	15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,330.69	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,330.69
* Total-Poliza..: *				27,330.69	27,330.69
DC 0000170	15/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 EL :			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
* Total-Poliza..: *				112,749.41	112,749.41
DC 0000171	15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	14,778.33	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		14,778.33
* Total-Poliza..: *				14,778.33	14,778.33
DC 0000172	15/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
* Total-Poliza..: *				51,990.27	51,990.27
DC 0000173	15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034105	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	521.28	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034105	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		521.28
* Total-Poliza..: *				521.28	521.28
DC 0000181	15/05/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 034121	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.31	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.31
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	17,402.00	
10	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		17,402.00
11	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s):	8,598.00	
12	8220-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s):		8,598.00
13	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,176.90	
14	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,176.90
* Total-Poliza..: *				843,903.49	843,903.49
DC 0000182 15/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
* Total-Poliza..: *				116,938.45	116,938.45
DC 0000183 15/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		508,849.28
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		163,820.80
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	9,451.20	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		9,451.20
* Total-Poliza..: *				682,121.28	682,121.28
DC 0000184 15/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
11	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,423.90	
12	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,423.90
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		97,434.62
19	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
20	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
21	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	454.58	
22	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		454.58
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
35	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,258.17	
36	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,258.17
37	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,149.10	
38	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		13,149.10
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
40	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
41	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,309.09	
42	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,309.09
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
45	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
46	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.10
47	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,263.68	
48	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,263.68
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,225.88	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,225.88
51	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
53	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
54	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
55	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
56	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
57	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
58	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
59	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
60	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,099.30
61	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
62	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
63	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
64	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
65	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
66	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
67	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
68	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
69	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
70	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
71	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
72	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
73	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
74	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
75	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
76	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
77	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
78	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
79	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34	
80	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34
81	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,621.80	
82	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,621.80
83	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
84	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
85	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,061.10	
86	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,061.10
87	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN	3,792.80	
88	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN		3,792.80
89	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
91	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
92	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
93	8240-1-113001-000400-000113-000006	SINDICO PF	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40	
94	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40
95	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	8,202.50	
96	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE		8,202.50
97	8240-1-113002-000400-000102-000002	PRESIDENC	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
98	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
99	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
100	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
101	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
102	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
103	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
104	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
105	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
106	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
107	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
108	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
109	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
110	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
111	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
112	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
113	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
114	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
115	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
116	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
* Total-Poliza.: *					1,106,964.03	1,106,964.03

DC 0000185 15/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	518.34	
20	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		518.34
21	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL	1,540.83	
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL		1,540.83
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,846.16	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,846.16
25	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
26	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *					116,658.50	116,658.50

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000186	15/05/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAD	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAD	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
29	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
30	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
31	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
32	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
33	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
34	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
36	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,650.58
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
49	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
50	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
53	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
54	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
55	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
56	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
57	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,445.12
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,782.04
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	19,072.72	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		19,072.72
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,534.54
75	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
77	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,205.28	
78	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,205.28
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
80	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
81	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,081.28	
82	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		10,081.28
83	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
84	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
85	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
86	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
87	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
88	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
89	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
90	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
91	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
92	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
93	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	7,560.96	
94	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		7,560.96
95	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
96	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
97	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
98	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
99	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
100	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
101	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
102	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
103	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
104	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
105	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
106	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
107	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
108	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
109	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
110	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
111	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
112	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
113	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
114	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
115	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
116	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
117	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
118	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
119	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
120	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
125	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
126	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,410.56
* Total-Poliza..: *				636,774.27	636,774.27
DNO0000001 15/05/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.31	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.31	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.31
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	5113-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	17,402.00	
14	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	17,402.00	
15	8240-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		17,402.00
16	5115-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s):	8,598.00	
17	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s):	8,598.00	
18	8240-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s):		8,598.00
19	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,176.90	
20	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,176.90	
21	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,176.90
22	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		63,845.27
23	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.	I.S.S.S.T.E.		25,199.80
24	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		46,879.98
25	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM.	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
26	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM.	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
27	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		25,633.11
28	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		843,903.49
29	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	181,622.73	
* Total-Poliza..: *				1,869,429.71	1,869,429.71
DNO0000002 15/05/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		116,938.45
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,323.50	
* Total-Poliza..: *				242,200.40	242,200.40
DNO0000003 15/05/2026 NOMINA(s): PENSIONES SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		508,849.28
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		163,820.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		9,451.20	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		9,451.20	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI			9,451.20
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			38,091.63
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			17,808.98
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS, COR			682,121.28
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONES SINDIC.		56,173.82	
* Total-Poliza... *					1,420,416.38	1,420,416.38

DNO0000004 15/05/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
16	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,423.90	
17	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,423.90	
18	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,423.90
19	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
20	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
21	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
22	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
23	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
24	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMEN	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		97,434.62
28	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
29	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
30	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
31	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	454.58	
32	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	454.58	
33	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		454.58
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
52	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,258.17	
53	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,258.17	
54	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,258.17
55	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,149.10	
56	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,149.10	
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		13,149.10
58	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
59	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
60	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
61	5113-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,309.09	
62	8250-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,309.09	
63	8240-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,309.09
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
67	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
68	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
69	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.10
70	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,263.68	
71	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,263.68	
72	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,263.68
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,225.88	
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,225.88	
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,225.88
76	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
78	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
79	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
80	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
81	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
83	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
84	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
85	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
86	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
87	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
88	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
89	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
90	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,099.30
91	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
92	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
93	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
94	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
95	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
96	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97
97	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
98	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
99	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
100	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
101	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20	
102	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,199.20
103	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
104	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
105	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
106	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
107	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90	
108	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,142.90
109	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
110	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
112	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65	
113	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65	
114	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.65
115	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00	
116	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00	
117	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
118	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34	
119	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,815.34	
120	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,815.34
121	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,621.80	
122	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,621.80	
123	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			2,621.80
124	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
125	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
126	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
127	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,061.10	
128	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,061.10	
129	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			1,061.10
130	5113-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA		3,792.80	
131	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA		3,792.80	
132	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA			3,792.80
133	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00	
134	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00	
135	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,446.00
136	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00	
137	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00	
138	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
139	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40	
140	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,349.40	
141	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,349.40
142	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50	
143	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50	
144	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
145	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00	
146	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00	
147	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
148	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
149	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
150	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
151	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20	
152	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20	
153	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
154	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
155	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
156	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
157	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15	
158	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15	
159	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			11,253.15
160	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
161	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
162	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
163	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
164	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
165	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
166	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
167	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
168	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
169	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00	
170	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00	
171	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	034128 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
173	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
174	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
175	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		37,300.16
176	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		68,921.71
177	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		84,034.13
178	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
179	1123-5-000002	LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		490.00
180	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
181	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
182	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
183	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,106,964.03
184	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	202,980.59	
* Total-Poliza.: *					2,416,908.65	2,416,908.65
DNO0000005 15/05/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026						
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	518.34	
29	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	518.34	
30	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		518.34
31	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL	1,540.83	
32	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL	1,540.83	
33	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL		1,540.83
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,846.16	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,846.16	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,846.16
37	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
38	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
39	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		5,220.57
44	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		2,519.54



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			6,121.26
46	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
47	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
48	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
49	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE			116,658.50
50	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		16,476.72	
* Total-Poliza.: *					249,793.72	249,793.72

DNO0000006 15/05/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
43	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
44	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
45	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
46	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
47	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
48	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
49	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
50	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
51	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
54	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
55	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
58	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	2,468.41	
59	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	2,468.41	
60	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
62	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
63	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		6,300.80
64	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
66	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	1,650.58	
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	1,650.58	
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		1,650.58
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		6,300.80
73	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
74	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
75	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
79	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	2,370.19	
80	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	2,370.19	
81	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		2,370.19
82	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
83	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
84	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		14,176.80
85	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
86	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
87	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	760.47	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	760.47	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		3,150.40
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,445.12
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,782.04
106	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL	19,072.72	
107	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL	19,072.72	
108	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL		19,072.72
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	5,534.54	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	5,534.54	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		5,534.54
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	17,327.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
115	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,205.28	
116	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,205.28	
117	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,205.28
118	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
119	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
120	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
121	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,081.28	
122	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,081.28	
123	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		10,081.28
124	5113-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
125	8250-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
126	8240-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
127	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
128	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
129	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
130	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
131	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
132	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
133	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
134	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
135	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
136	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
137	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
138	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
139	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	7,560.96	
140	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	7,560.96	
141	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		7,560.96
142	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
143	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
144	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
145	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
146	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
147	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
148	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
149	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
150	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
151	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
152	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
153	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
154	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
155	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
156	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
157	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
158	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
160	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
164	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
165	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
166	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
167	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
168	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
169	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
170	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
171	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
172	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
173	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
175	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
176	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
177	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
178	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
179	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
180	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
187	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
188	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
189	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,410.56
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		37,303.51
191	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,100.00
192	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		27,474.68
193	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		4,343.78
194	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		22,512.24
195	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
196	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		636,774.27
197	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	94,734.21	
* Total-Poliza... *				1,368,282.75	1,368,282.75
DT 0000002 11/05/2026 Registro de Contrato FISM-MCS-004-2026 por valor de: 846,378.59					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	846,378.59	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		846,378.59
* Total-Poliza... *				846,378.59	846,378.59
DT 0000003 11/05/2026 Registro de Contrato ODP-IPR-MCS-0012026 por valor de: 91,770.00					
1	8240-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	91,770.00	
2	8220-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		91,770.00
* Total-Poliza... *				91,770.00	91,770.00
EAD0000002 12/05/2026 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIZADO.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006307-AD MARIA ISABEL ALVAREZ RAMOS		1,200.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM		1,200.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM		1,200.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM		1,200.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM		1,200.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAM	1,200.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAD0000003 13/05/2026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ELEMENTOS DE BOMBEROS, DE PI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006308-AD ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERN		4,166.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	4,166.00	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	4,166.00	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		4,166.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	4,166.00	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		4,166.00
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	4,166.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		4,166.00
9	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH	985 6784 11/05/2026 0000574.6		4,166.00
10	2112-1-000001-000985	ESTEFHANYA DE LA ROCH	985 6784 11/05/2026 0000574.6	4,166.00	
* Total-Poliza..: *				20,830.00	20,830.00
EAD0000004	13/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA EL PERSONAL ACADEMI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006309-AD ANA LILIA BRITO HIDALGO		3,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		3,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		3,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		3,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		3,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000001	15/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026, CON			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		33,740.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	33,740.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	33,740.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO		33,740.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	33,740.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO		33,740.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	33,740.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO		33,740.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40489747 27/04/2026 000465		33,740.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40489747 27/04/2026 000465	33,740.00	
* Total-Poliza..: *				168,700.00	168,700.00
ECT0000002	15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000012-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,137.55
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	27,012.55	
* Total-Poliza..: *				27,137.55	27,137.55
ECT0000012	11/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157825 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON157825 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000013	12/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 96 POR ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE UNIDAD SA-780A1 MARCA CHEVROLET SILVE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RAMON TIRADO TAPIA		4,060.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI	4,104.23	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI	4,104.23	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI		4,104.23
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI	4,104.23	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI		4,104.23
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI	4,104.23	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI		4,104.23
9	2112-1-000912-000036	RAMON TIRADO TAPIA	099 96 11/05/2026 0000566.10		4,104.23
10	2112-1-000912-000036	RAMON TIRADO TAPIA	099 96 11/05/2026 0000566.10	4,104.23	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEI		44.23
* Total-Poliza..: *				20,521.15	20,521.15



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000014	12/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFIC			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		549.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	549.00	
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
ECT0000015	13/05/2026	RESPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA I			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		1,500.00
2	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
3	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
4	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
5	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
6	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
7	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	1,500.00	
8	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		1,500.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157833 11/05/2026 0000:		1,500.00
10	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON157833 11/05/2026 0000:	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
ECT0000016	13/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157945 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON157945 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000017	14/05/2026	PAGO DE FACT. 205, POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VERSA MOI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT SERGIO VALENZUELA CHANG		3,596.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI	3,596.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI	3,596.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI		3,596.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI	3,596.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI		3,596.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI	3,596.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONAI		3,596.00
9	2112-1-000912-000213	SERGIO VALENZUELA CHA	772 205 14/05/2026 0000496.0		3,596.00
10	2112-1-000912-000213	SERGIO VALENZUELA CHA	772 205 14/05/2026 0000496.0	3,596.00	
* Total-Poliza..: *				17,980.00	17,980.00
ECT0000018	15/05/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		25,633.11
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	25,633.11	
* Total-Poliza..: *				25,633.11	25,633.11
ECT0000019	15/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 3186216020083 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENT			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ISR/SUELDOS PERS. DE SEG. PUE		93,838.94
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 3	93,838.94	
* Total-Poliza..: *				93,838.94	93,838.94
ECT0000020	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 15, POR 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y T			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT TOMAS CAMACHO		688.50
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 15B 28/04/2026 0000096.0	696.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN	696.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN		696.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN	696.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLAN		696.00
7	2117-1-000005	RETENCION DE IVA 4%	079 15B 28/04/2026 0 0000000		7.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,088.00	2,088.00
ECT0000021	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 4420	POR COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO /		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RUBEN VIZCARRA REYES		3,130.00
2	2112-1-000912-000211	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4420 13/04/2026 0000431.7	3,130.00	
3	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA	3,130.00	
4	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA		3,130.00
5	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA	3,130.00	
6	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA		3,130.00
* Total-Poliza.: *				9,390.00	9,390.00
ECT0000022	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 3380	COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA. CON TRANSF. ELECT.		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT MARIA MONSERRAT LERMA HERN		368.00
2	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA	181 3380 29/04/2026 0000050.7	368.00	
3	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO	368.00	
4	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO		368.00
5	8270-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO	368.00	
6	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATO		368.00
* Total-Poliza.: *				1,104.00	1,104.00
ECT0000023	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 111044	POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA)		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		10,988.00
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 111044 20/04/2026 0001515.	10,988.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	10,128.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		10,128.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	10,128.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		10,128.00
7	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	860.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		860.00
9	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS	860.00	
10	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INS		860.00
* Total-Poliza.: *				32,964.00	32,964.00
ECT0000024	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 571791	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARC.		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		4,988.00
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00571788 30/04/2026 000068.	4,988.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA	4,988.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA		4,988.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA	4,988.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA		4,988.00
* Total-Poliza.: *				14,964.00	14,964.00
ECT0000025	15/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ	PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURS		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ		2,000.00
2	1123-4-000912-000062	LUIS RAFAEL MORENO CH	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS RAFAEL M	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
ECT0000026	15/05/2026	PAGO DE FACT. CO4291, CO4290, CO4292,	POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		6,460.80
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,112.57	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,112.57	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,112.57
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,112.57	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,112.57
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,112.57	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,112.57



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4290 07/05/2026 0000000		2,112.57
10	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4290 07/05/2026 0000000	2,112.57	
11	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,481.36	
12	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,481.36	
13	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,481.36
14	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,481.36	
15	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,481.36
16	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	2,481.36	
17	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		2,481.36
18	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4291 07/05/2026 0000000		2,481.36
19	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4291 07/05/2026 0000000	2,481.36	
20	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	1,866.87	
21	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	1,866.87	
22	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		1,866.87
23	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	1,866.87	
24	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		1,866.87
25	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM	1,866.87	
26	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEM		1,866.87
27	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4292 07/05/2026 0000000		1,866.87
28	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	CO4292 07/05/2026 0000000	1,866.87	
* Total-Poliza.: *				32,304.00	32,304.00
ECT0000037 15/05/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2026 PE		655,207.84
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,402.00	
11	8250-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,402.00
12	8270-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,402.00	
13	8260-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,402.00
14	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,176.90	
15	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,176.90
16	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,176.90	
17	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,176.90
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
19	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
20	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
21	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.31	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.31
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.31	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.31
26	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,598.00	
27	8250-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,598.00
28	8270-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,598.00	
29	8260-1-153002-000900-000912-000034	FONDO DE	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,598.00
30	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	635,268.27	
31	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,939.57	
* Total-Poliza.: *				2,343,014.82	2,343,014.82
ECU0000003 12/05/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000033-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,782.00
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	404.35	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	404.35	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		404.35
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	404.35	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		404.35
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	404.35	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		404.35
9	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	342.00	
10	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	342.00	
11	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		342.00
12	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	342.00	
13	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		342.00
14	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	342.00	
15	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		342.00
16	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	320.00	
17	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	320.00	
18	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		320.00
19	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	320.00	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		320.00
21	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	320.00	
22	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		320.00
23	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	400.00	
24	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	400.00	
25	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		400.00
26	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	400.00	
27	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		400.00
28	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	400.00	
29	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		400.00
30	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	1,000.00	
31	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	1,000.00	
32	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		1,000.00
33	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	1,000.00	
34	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		1,000.00
35	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	1,000.00	
36	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		1,000.00
37	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	500.00	
38	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	500.00	
39	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		500.00
40	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	500.00	
41	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		500.00
42	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	500.00	
43	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		500.00
44	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	928.00	
45	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	928.00	
46	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		928.00
47	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	928.00	
48	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		928.00
49	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	928.00	
50	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		928.00
51	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	892.00	
52	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	892.00	
53	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		892.00
54	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	892.00	
55	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		892.00
56	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/	892.00	
57	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		892.00
58	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33725 12/05/2026 0000562.1		4,786.35
59	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		33725 12/05/2026 0000562.1	4,786.35	
60	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.1	033725		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 P/		4.35
* Total-Poliza... *					23,931.75	23,931.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000004	15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO	CORRESPONDIENTE A LA F		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000034-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		63,103.37
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,458.44	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	60,644.93	
* Total-Poliza..: *				63,103.37	63,103.37
ECU0000033	11/05/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. LUIS ARMANO PAEZ LOPEZ, COMISARIO DE PALMILLAS, PARA DESCONTARSE E			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ		490.00
2	1123-5-000002	LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. LUIS AR	490.00	
* Total-Poliza..: *				490.00	490.00
ECU0000034	11/05/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU REINTEGRO ISR/SUELDOS SINDIC		2,235.22
2	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	775.40	
3	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	775.40	
4	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		775.40
5	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	775.40	
6	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		775.40
7	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	775.40	
8	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		775.40
9	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,572.66	
10	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,572.66	
11	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,572.66
12	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,572.66	
13	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,572.66
14	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,572.66	
15	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,572.66
16	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,235.22
17	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,235.22	
18	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		112.84
* Total-Poliza..: *				11,627.46	11,627.46
ECU0000035	11/05/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN COMPROBACION DE GASTOS.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		596.16
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUD	596.16	
* Total-Poliza..: *				596.16	596.16
ECU0000036	11/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 2070 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TES			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RODRIGO ALVARADO RUIZ		1,450.00
2	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 29B5 08/04/2026 0000200.(	1,450.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC	1,450.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC		1,450.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC	1,450.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADC		1,450.00
* Total-Poliza..: *				4,350.00	4,350.00
ECU0000037	11/05/2026	PAGO DE FACT. NO. C17679 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y M.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		11,830.00
2	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,650.00	
3	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,650.00	
4	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,650.00
5	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,650.00	
6	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,650.00
7	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,650.00	
8	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,650.00
9	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	6,150.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	6,150.00	
11	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		6,150.00
12	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	6,150.00	
13	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		6,150.00
14	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	6,150.00	
15	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		6,150.00
16	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	920.00	
17	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	920.00	
18	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		920.00
19	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	920.00	
20	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		920.00
21	8270-2-296001-000400-000421-000023	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	920.00	
22	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		920.00
23	5129-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	900.00	
24	8250-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	900.00	
25	8240-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		900.00
26	8260-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	900.00	
27	8250-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		900.00
28	8270-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	900.00	
29	8260-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		900.00
30	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	1,210.00	
31	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	1,210.00	
32	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		1,210.00
33	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	1,210.00	
34	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		1,210.00
35	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	1,210.00	
36	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		1,210.00
37	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C17679 11/05/2026 0001631		11,830.00
38	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C17679 11/05/2026 0001631	11,830.00	
* Total-Poliza..: *					59,150.00	59,150.00
ECU0000038 12/05/2026 PAGO DE FACT. NO. B477 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL T						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	CUAUHTEMOC HERRERA MENDE		67,048.00
2	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO	67,048.00	
3	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO	67,048.00	
4	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO		67,048.00
5	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO	67,048.00	
6	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO		67,048.00
7	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO	67,048.00	
8	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033791	ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO		67,048.00
9	2112-1-000001-000715	CUAUHTEMOC HERRERA M	810	B477 11/05/2026 0009248.C		67,048.00
10	2112-1-000001-000715	CUAUHTEMOC HERRERA M	810	B477 11/05/2026 0009248.C	67,048.00	
* Total-Poliza..: *					335,240.00	335,240.00
ECU0000039 12/05/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIDE						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		2,394.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTON	2,394.00	
* Total-Poliza..: *					2,394.00	2,394.00
ECU0000040 13/05/2026 PAGO DE FACT. NO. 90050428 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APOYO PARA PINTAR 120 BUT.						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	LORENA VEGA LIZARRAGA		3,758.40
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,758.40	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,758.40	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,758.40
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,758.40	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,758.40
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,758.40	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,758.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000497	LORENA VEGA LIZARRAGA	589 90050428 13/05/2026 000051		3,758.40
10	2112-1-000001-000497	LORENA VEGA LIZARRAGA	589 90050428 13/05/2026 000051	3,758.40	
* Total-Poliza..: *				18,792.00	18,792.00
ECU0000041	13/05/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR , CHOFER C DE LA IRECCION DE OBR/			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SA		6,000.00
2	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANC	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECU0000042	13/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS DEL FE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		32,800.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR AL C, OSCAR ZAMUDI	32,800.00	
* Total-Poliza..: *				32,800.00	32,800.00
ECU0000043	13/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157946 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON157946 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000044	14/05/2026	PAGO DE FACT. NO. B480 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES OFRECE POR MOTIVO DE LA CELE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CUAUHEMOC HERRERA MENDE		60,320.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES	60,320.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES	60,320.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES		60,320.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES	60,320.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES		60,320.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES	60,320.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FES		60,320.00
9	2112-1-000001-000715	CUAUHEMOC HERRERA M	810 B480 13/05/2026 0008320.(		60,320.00
10	2112-1-000001-000715	CUAUHEMOC HERRERA M	810 B480 13/05/2026 0008320.(	60,320.00	
* Total-Poliza..: *				301,600.00	301,600.00
ECU0000045	15/05/2026	PAGO DE FACT. B-00304683 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIEN			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		2,141.91
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC	2,141.91	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC	2,141.91	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC		2,141.91
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC	2,141.91	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC		2,141.91
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC	2,141.91	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CC		2,141.91
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304683 15/05/2026 000029		2,141.91
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00304683 15/05/2026 000029	2,141.91	
* Total-Poliza..: *				10,709.55	10,709.55
ECU0000046	15/05/2026	PAGO DE FOLIO NO. F720B1AD POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		243,335.14
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. F720B1AD POR SUBSIDIO		35,664.86
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000047	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 554 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO IGNACIO BF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		3,480.00
2	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.	3,480.00	
3	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.	3,480.00	
4	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.		3,480.00
5	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.	3,480.00	
6	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.		3,480.00
7	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.	3,480.00	
8	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PAR.		3,480.00
9	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 554 04/05/2026 0000480.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 554 04/05/2026 0000480.0	3,480.00	
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
ECU0000048	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 553 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA. CON TRANSI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		5,220.00
2	5131-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST	5,220.00	
3	8250-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST	5,220.00	
4	8240-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST		5,220.00
5	8260-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST	5,220.00	
6	8250-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST		5,220.00
7	8270-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST	5,220.00	
8	8260-3-311003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POST		5,220.00
9	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 553 04/05/2026 0000720.0		5,220.00
10	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 553 04/05/2026 0000720.0	5,220.00	
* Total-Poliza..: *				26,100.00	26,100.00
ECU0000049	15/05/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026 COI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		66,716.12
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	66,716.12	
* Total-Poliza..: *				66,716.12	66,716.12
ECU0000050	15/05/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO ISR/SUELDOS ABRIL 2026		278,694.00
2	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	93,838.94	
3	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	184,855.06	
* Total-Poliza..: *				278,694.00	278,694.00
ECU0000051	15/05/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS ABRIL 20		3,550.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	2,800.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	750.00	
* Total-Poliza..: *				3,550.00	3,550.00
ECU0000052	15/05/2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE A			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		121,006.00
2	5139-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,006.00	
3	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,006.00	
4	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,006.00
5	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,006.00	
6	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,006.00
7	8270-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,006.00	
8	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,006.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,006.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,006.00	
* Total-Poliza... *				605,030.00	605,030.00
ECU0000053	15/05/2026	PAGO DE FACT. 337	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		11,136.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 337 25/04/2026 0001536.0	11,136.00	
3	8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	638.00	
4	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		638.00
5	8270-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	638.00	
6	8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		638.00
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	638.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		638.00
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	638.00	
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		638.00
11	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	1,276.00	
12	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		1,276.00
13	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	1,276.00	
14	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		1,276.00
15	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	3,480.00	
16	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		3,480.00
17	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	3,480.00	
18	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		3,480.00
19	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	3,480.00	
20	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		3,480.00
21	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	3,480.00	
22	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		3,480.00
23	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	1,624.00	
24	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		1,624.00
25	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:	1,624.00	
26	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA:		1,624.00
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00
ECU0000054	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 786	POR ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI ABRIL 2026.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SADMUN		14,207.68
2	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00786 08/04/2026 0001959.1	14,207.68	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza... *				42,623.04	42,623.04
ECU0000055	15/05/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUT.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TOMAS CAMACHO		2,398.27
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 14a 28/04/2026 0000120.0	870.00	
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F	870.00	
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F		870.00
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F	870.00	
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 F		870.00
7	2117-1-000005	RETENCION DE IVA 4%	079 14a 28/04/2026 0 0000000		9.38
8	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 16b 28/04/2026 0000214.4	1,554.40	
9	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA	1,554.40	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA		1,554.40
11	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA	1,554.40	
12	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA		1,554.40
13	2117-1-000005	RETENCION DE IVA 4%	079 16b 28/04/2026 0 0000000		16.75
* Total-Poliza... *				7,273.20	7,273.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000056	15/05/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUT.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMA		5,500.11
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 4F3A 28/04/2026 0000220.0	1,600.01	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,600.01	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,600.01
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,600.01	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,600.01
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	771 4F3A 28/04/2026 0 000000		17.24
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 E141 28/04/2026 0000546.2	3,960.01	
9	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTUR	3,960.01	
10	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTUR		3,960.01
11	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTUR	3,960.01	
12	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTUR		3,960.01
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	771 E141 28/04/2026 0 000000		42.67
* Total-Poliza..: *				16,680.06	16,680.06
ECU0000057	15/05/2026	PAGO DE FACT. B29D COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA AI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMA		2,670.91
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 B29D 28/04/2026 0000372.0	2,700.00	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA	2,700.00	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA		2,700.00
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA	2,700.00	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEA		2,700.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	771 B29D 28/04/2026 0 000000		29.09
* Total-Poliza..: *				8,100.00	8,100.00
ECU0000058	15/05/2026	PAGO DE FACT. NO. CO4246 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARAA A LOS ASISTENT			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		2,460.95
2	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4246 25/04/2026 0000007.2	2,460.95	
3	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE	2,460.95	
4	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE		2,460.95
5	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE	2,460.95	
6	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DE		2,460.95
* Total-Poliza..: *				7,382.85	7,382.85
ECU0000059	15/05/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 449975469			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RUBEN VIZCARRA REYES		15,871.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4468 27/04/2026 0000000.0	4,950.00	
3	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM	4,950.00	
4	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM		4,950.00
5	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM	4,950.00	
6	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISM		4,950.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4479 28/04/2026 0000000.0	630.00	
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE	630.00	
9	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE		630.00
10	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE	630.00	
11	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE		630.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4480 28/04/2026 0000000.0	1,260.00	
13	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE	1,260.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE		1,260.00
15	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE	1,260.00	
16	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE		1,260.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4481 28/04/2026 0000879.3	6,375.00	
18	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBC	6,375.00	
19	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBC		6,375.00
20	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBC	6,375.00	
21	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBC		6,375.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4491 30/04/2026 0000000.C	1,740.00	
23	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C	1,740.00	
24	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C		1,740.00
25	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C	1,740.00	
26	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES C		1,740.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4492 30/04/2026 0000067.8	916.00	
28	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA	916.00	
29	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA		916.00
30	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA	916.00	
31	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PA		916.00
* Total-Poliza..: *				47,613.00	47,613.00
ECU0000060 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO. 3DE0 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS F					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		9,883.20
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 3DE0 29/04/2026 0001363..	9,883.20	
3	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q	9,883.20	
4	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q		9,883.20
5	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q	9,883.20	
6	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS Q		9,883.20
* Total-Poliza..: *				29,649.60	29,649.60
ECU0000061 15/05/2026 PAGO DE FACTURAS 370 Y 371 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		29,680.00
2	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 370 17/04/2026 0002240.0	16,240.00	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 370 17/04/2026 0 0000000C		1,400.00
8	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 371 17/04/2026 0002240.0	16,240.00	
9	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
10	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
11	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
12	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
13	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 371 17/04/2026 0 0000000C		1,400.00
* Total-Poliza..: *				97,440.00	97,440.00
ECU0000062 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO.. 8A90 POR COMPRA DE CORONA FLORAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 960860213					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,972.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 8A90 17/04/2026 0000272.(	1,972.00	
3	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN	1,972.00	
4	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN		1,972.00
5	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN	1,972.00	
6	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIEN		1,972.00
* Total-Poliza..: *				5,916.00	5,916.00
ECU0000063 15/05/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA. NO. DE AUT					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERN		9,167.15
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3379 29/04/2026 0000193.1	1,400.00	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA	1,400.00	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA		1,400.00
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA	1,400.00	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA		1,400.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3381 29/04/2026 0000044.4	322.04	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (	322.04	
9	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (		322.04
10	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (	322.04	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO (			322.04
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3382 29/04/2026 0000012.8		93.02	
13	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA		93.02	
14	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA			93.02
15	8270-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA		93.02	
16	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PA			93.02
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3383 29/04/2026 00000151.7		1,100.00	
18	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D		1,100.00	
19	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D			1,100.00
20	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D		1,100.00	
21	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE D			1,100.00
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3384 29/04/2026 00000167.5		1,214.57	
23	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER		1,214.57	
24	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER			1,214.57
25	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER		1,214.57	
26	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER			1,214.57
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3385 29/04/2026 00000059.9		434.50	
28	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC		434.50	
29	8250-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC			434.50
30	8270-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC		434.50	
31	8260-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARAC			434.50
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3386 29/04/2026 00000634.9		4,603.02	
33	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC		4,603.02	
34	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC			4,603.02
35	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC		4,603.02	
36	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS CC			4,603.02
* Total-Poliza..: *					27,501.45	27,501.45

ECU0000064 15/05/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 198538522

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ			8,310.24
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00571786 30/04/2026 0000007		574.20	
3	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI		574.20	
4	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI			574.20
5	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI		574.20	
6	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRI			574.20
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00571787 30/04/2026 0000060		4,387.12	
8	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA		4,387.12	
9	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA			4,387.12
10	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA		4,387.12	
11	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA			4,387.12
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00571790 30/04/2026 0000038		2,757.32	
13	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI		2,757.32	
14	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI			2,757.32
15	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI		2,757.32	
16	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PAI			2,757.32
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 00571791 30/04/2026 0000008		591.60	
18	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA		591.60	
19	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA			591.60
20	8270-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA		591.60	
21	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PA			591.60
* Total-Poliza..: *					24,930.72	24,930.72

ECU0000065 15/05/2026 PAGO DE FACT. CO4310, POR COMPRA DE PASTEL PARA REUNION DE MAESTRAS RURALES DEL CONSEJO NACIONAL

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C			229.90
2	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER		229.90	
3	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER		229.90	
4	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER			229.90
5	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER		229.90	
6	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER			229.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER	229.90	
8	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SER		229.90
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4310 14/05/2026 0000000		229.90
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4310 14/05/2026 0000000	229.90	
* Total-Poliza..: *				1,149.50	1,149.50
ECU0000066 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO. ED17 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENT					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		3,364.00
2	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	2,552.00	
3	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	2,552.00	
4	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		2,552.00
5	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	2,552.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		2,552.00
7	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	2,552.00	
8	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		2,552.00
9	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	812.00	
10	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	812.00	
11	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		812.00
12	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	812.00	
13	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		812.00
14	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	812.00	
15	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		812.00
16	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 ED17 03/05/2026 0000464.		3,364.00
17	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 ED17 03/05/2026 0000464.	3,364.00	
* Total-Poliza..: *				16,820.00	16,820.00
ECU0000067 15/05/2026 PAGO DE FACT. BC42 POR COMPRA DE CORONA FLORAL POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO D					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		812.00
2	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF	812.00	
3	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF	812.00	
4	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF		812.00
5	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF	812.00	
6	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF		812.00
7	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF	812.00	
8	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 COF		812.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 BC42 12/05/2026 0000112.		812.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 BC42 12/05/2026 0000112.	812.00	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
ECU0000068 15/05/2026 PAGO DE FACT. 1836 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONIDO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		40,600.00
2	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA	40,600.00	
3	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA	40,600.00	
4	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA		40,600.00
5	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA	40,600.00	
6	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA		40,600.00
7	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA	40,600.00	
8	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA		40,600.00
9	2112-1-000001-000645	AVANTE CENTRA, S.A. DE C	690 1836 11/05/2026 0005600.0		40,600.00
10	2112-1-000001-000645	AVANTE CENTRA, S.A. DE C	690 1836 11/05/2026 0005600.0	40,600.00	
* Total-Poliza..: *				203,000.00	203,000.00
ECU0000069 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO. 52 POR COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO EL TRADICIONAL FESTEJO DE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARY CARMEN LARA SALAZAR		4,606.14
2	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO	4,606.14	
3	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO	4,606.14	
4	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO		4,606.14

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIV(	4,606.14	
6	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIV(		4,606.14
7	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIV(	4,606.14	
8	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIV(		4,606.14
9	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 52 09/05/2026 0000635.32		4,606.14
10	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 52 09/05/2026 0000635.32	4,606.14	
* Total-Poliza..: *				23,030.70	23,030.70
ECU0000070 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO. A534 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI(		19,952.00
2	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D	19,952.00	
3	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D	19,952.00	
4	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D		19,952.00
5	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D	19,952.00	
6	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D		19,952.00
7	8270-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D	19,952.00	
8	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO D		19,952.00
9	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A534 12/05/2026 0002752.(		19,952.00
10	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 A534 12/05/2026 0002752.(	19,952.00	
* Total-Poliza..: *				99,760.00	99,760.00
ECU0000071 15/05/2026 PAGO DE FACT. NO. 654 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL DIA 8 DE MAYO EVENTO REALI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		4,408.00
2	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT	4,408.00	
3	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT	4,408.00	
4	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT		4,408.00
5	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT	4,408.00	
6	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT		4,408.00
7	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT	4,408.00	
8	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UT		4,408.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 654 13/05/2026 0000608.0		4,408.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	447 654 13/05/2026 0000608.0	4,408.00	
* Total-Poliza..: *				22,040.00	22,040.00
ECU0000098 15/05/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2026 PI		1,251,152.24
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
150	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
151	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
152	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,560.96	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,560.96
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,560.96	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,560.96
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,072.72	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,072.72
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,072.72	
161	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,072.72
162	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,081.28	
163	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,081.28
164	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,081.28	
165	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,081.28
166	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
168	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
169	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
170	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
171	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
172	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
173	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,205.28	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,205.28
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,205.28	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,205.28
186	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
187	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
188	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
189	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
190	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
191	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
192	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
193	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
194	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
195	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
196	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
197	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
198	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
199	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
200	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
201	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
216	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
218	8260-1-154001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
222	8260-1-154001-000400-000432-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
225	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
228	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
232	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
236	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
240	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
242	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
243	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
244	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
245	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
246	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
247	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
248	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
249	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
250	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
251	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
252	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
253	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
254	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	523,137.66		
255	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
256	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
257	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
258	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
267	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
269	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
270	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
271	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
272	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
273	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
274	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
275	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
276	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
277	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
278	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
279	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
280	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
281	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
282	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
283	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
284	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
285	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
286	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
295	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
296	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
297	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
298	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
299	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,540.83	
300	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,540.83
301	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,540.83	
302	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,540.83
303	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	518.34	
304	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		518.34
305	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	518.34	
306	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		518.34
307	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,846.16	
308	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,846.16
309	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,846.16	
310	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,846.16
311	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,181.78		
312	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	508,849.28	
313	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		508,849.28
314	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	508,849.28	
315	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		508,849.28
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,820.80	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,820.80
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,820.80	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,820.80
324	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	625,947.46		
325	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34		
* Total-Poliza...: *					4,122,260.34	4,122,260.34

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000099	15/05/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO 09 DEL 2026 PE		979,430.47
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000102-000002	SINDICO PR	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000103-000006	SINDICO PR	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000103-000006	SINDICO PR	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000103-000006	SINDICO PR	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA\$	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,434.62	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,434.62
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,434.62	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,434.62
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.10	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.10
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.10	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.10
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,621.80	
155	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,621.80
156	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,621.80	
157	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,621.80
158	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
159	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
160	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
161	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
162	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
163	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
164	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
165	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
166	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,263.68	
167	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,263.68
168	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,263.68	
169	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,263.68
170	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,423.90	
171	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,423.90
172	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,423.90	
173	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,423.90
174	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,061.10	
175	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,061.10
176	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,061.10	
177	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,061.10
178	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
179	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
180	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
181	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
183	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
184	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
185	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
186	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
187	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
188	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
189	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
190	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
191	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
192	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
193	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
194	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,258.17	
195	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,258.17
196	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,258.17	
197	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,258.17
198	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,149.10	
199	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,149.10
200	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,149.10	
201	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,149.10
202	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,309.09	
203	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,309.09
204	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,309.09	
205	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,309.09
206	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
207	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
208	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
209	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
210	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,225.88	
211	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,225.88
212	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,225.88	
213	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,225.88
214	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
215	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
216	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
217	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
218	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
219	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
220	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
221	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
222	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
223	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
224	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
225	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
226	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	454.58	
227	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		454.58
228	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	454.58	
229	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		454.58
230	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,792.80	
231	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,792.80
232	8270-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,792.80	
233	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,792.80
234	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	862,240.91		
235	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
236	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
237	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
238	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
239	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,614.95		
240	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61		
* Total-Poliza.: *					3,427,235.43	3,427,235.43



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECW0000003	11/05/2026	PAGO DE FOLIO 3004	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, I		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		217,112.18
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		217,112.18
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		217,112.18
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		217,112.18
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		217,112.18
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	217,112.18	
* Total-Poliza... *				1,085,560.90	1,085,560.90
ECW0000004	13/05/2026	PAGO DE FACT. 21A POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-004-2026	POR CONSTRUCCION DE PAVIM		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		253,913.58
2	1134-9-000911-000023	CARLOS FABIAN SOTO RA	PAGO DE FACT. 21A POR ANTICIPO DEL 30% DI	253,913.58	
* Total-Poliza... *				253,913.58	253,913.58
ECW0000005	14/05/2026	PAGO DE FOLIO 3009	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, I		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		79,760.10
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		79,760.10
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		79,760.10
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		79,760.10
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		79,760.10
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	79,760.10	
* Total-Poliza... *				398,800.50	398,800.50
ECW0000006	14/05/2026	PAGO DE FOLIO 3008	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, I		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		66,559.00
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		66,559.00
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		66,559.00
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		66,559.00
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		66,559.00
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	66,559.00	
* Total-Poliza... *				332,795.00	332,795.00
IA 0000012	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201	POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
* Total-Poliza... *				12,800,000.00	12,800,000.00
IA 0000017	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		357,011.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401			357,011.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		357,011.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401			357,011.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		357,011.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401			357,011.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		357,011.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401			357,011.00
* Total-Poliza.: *					1,428,044.00	1,428,044.00
ID 0000006	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		5,029.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			557.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		557.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			557.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		557.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			557.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		557.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			557.98
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			184.31
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		184.31	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			184.31
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		184.31	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			184.31
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		184.31	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			184.31
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			59.41
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		59.41	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			59.41
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		59.41	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			59.41
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		59.41	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			59.41
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			20.04
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		20.04	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			20.04
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		20.04	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			20.04
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		20.04	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			20.04
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			13.44
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		13.44	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			13.44
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		13.44	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			13.44
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		13.44	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			13.44
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			135.84
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		135.84	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			135.84
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		135.84	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			135.84
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		135.84	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			135.84
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			384.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		384.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			384.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		384.43	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			384.43
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (		384.43	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			384.43
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			0.55
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			670.00
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	670.00		
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			670.00
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	670.00		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			670.00
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	670.00		
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			670.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	14.66		
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			14.66
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			43.99
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	43.99		
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			43.99
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	43.99		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			43.99
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	43.99		
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			43.99
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			19.06
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	19.06		
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			19.06
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	19.06		
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			19.06
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	19.06		
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			19.06
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			67.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	67.00		
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			67.00
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	67.00		
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			67.00
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	67.00		
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			67.00
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			293.28
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	293.28		
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			293.28
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	293.28		
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			293.28
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	293.28		
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			293.28
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			2,550.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	2,550.00		
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			2,550.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	2,550.00		
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			2,550.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	2,550.00		
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			2,550.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			0.35
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	0.35		
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			0.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	0.35		
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			0.35
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (	0.35		
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 (			0.35
* Total-Poliza.: *					20,114.35	20,114.35
ID 0000007	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	800.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			96.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	96.16		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			96.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	96.16		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			96.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	96.16		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			96.16
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			221.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	221.56		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			221.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	221.56		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			221.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	221.56		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			221.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			7.79
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	7.79		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			7.79
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	7.79		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			7.79
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	7.79		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			7.79
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			23.99
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	23.99		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			23.99
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	23.99		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			23.99
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	23.99		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			23.99
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			1.77
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	1.77		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			1.77
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	1.77		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			1.77
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	1.77		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			1.77
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			162.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	162.96		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			162.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	162.96		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			162.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	162.96		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			162.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			285.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	285.51		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			285.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	285.51		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			285.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	285.51		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			285.51
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026			0.26
* Total-Poliza.: *					3,199.22	3,199.22

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000008	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	1,200.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		59.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	59.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		59.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	59.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		59.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	59.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		59.43
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		164.13
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	164.13	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		164.13
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	164.13	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		164.13
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	164.13	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		164.13
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3.73
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3.73
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3.73	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3.73	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3.73
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		18.63
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	18.63	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		18.63
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	18.63	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		18.63
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	18.63	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		18.63
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		0.84
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	0.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		0.84
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	0.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		0.84
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	0.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		0.84
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		186.69
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	186.69	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		186.69
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	186.69	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		186.69
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	186.69	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		186.69
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		215.29
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	215.29	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		215.29
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	215.29	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		215.29
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	215.29	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		215.29
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		0.26
52	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3,850.00
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3,850.00	
54	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3,850.00
55	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3,850.00	
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3,850.00
57	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3,850.00	
58	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026		3,850.00
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	3,000.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	299.00	
* Total-Poliza..: *				17,995.22	17,995.22
ID 0000009	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	3,455.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		393.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	393.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		393.94
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	393.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		393.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	393.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		393.94
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		589.07
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	589.07	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		589.07
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	589.07	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		589.07
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	589.07	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		589.07
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		44.06
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	44.06	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		44.06
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	44.06	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		44.06
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	44.06	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		44.06
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		64.55
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	64.55	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		64.55
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	64.55	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		64.55
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	64.55	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		64.55
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		7.44
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	7.44	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		7.44
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	7.44	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		7.44
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	7.44	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		7.44
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		473.76
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	473.76	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		473.76
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	473.76	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		473.76
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	473.76	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		473.76
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		801.10
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	801.10	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		801.10
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	801.10	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		801.10
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	801.10	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		801.10
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		-0.92
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		14.66
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		14.66
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026		14.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			14.66
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			14.66
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			14.66
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			14.66
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	14.66		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			14.66
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			43.99
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	43.99		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			43.99
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	43.99		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			43.99
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	43.99		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			43.99
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			19.06
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	19.06		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			19.06
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	19.06		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			19.06
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	19.06		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			19.06
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			293.28
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	293.28		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			293.28
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	293.28		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			293.28
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	293.28		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			293.28
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			1,700.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			1,700.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			1,700.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			1,700.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			0.35
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	0.35		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			0.35
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	0.35		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			0.35
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	0.35		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			0.35
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	123.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	881.00		
				* Total-Poliza..: *	17,838.76	17,838.76

ID 0000010 15/05/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	4,166.00		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			2,405.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	2,405.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			2,405.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	2,405.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			2,405.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	2,405.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			2,405.50
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			3,651.54
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	3,651.54		
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			3,651.54

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	3,651.54		
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			3,651.54
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	3,651.54		
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			3,651.54
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	60.80		
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			60.80
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			182.40
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	182.40		
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			182.40
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	182.40		
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			182.40
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	182.40		
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			182.40
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			79.04
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	79.04		
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			79.04
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	79.04		
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			79.04
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	79.04		
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			79.04
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			240.55
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	240.55		
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			240.55
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	240.55		
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			240.55
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	240.55		
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			240.55
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			1,215.97
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	1,215.97		
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			1,215.97
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	1,215.97		
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			1,215.97
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	1,215.97		
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			1,215.97
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			23.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	23.00		
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			23.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	23.00		
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			23.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	23.00		
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			23.00
65	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			0.40
66	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	0.40		
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			0.40
68	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	0.40		
69	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			0.40
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	0.40		
71	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			0.40
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	3,754.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				31,680.00	31,680.00
** Total-Dia.: **				45,507,875.16	45,507,875.16
D 0000001	19/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR FALTANTE EN POLIZA ID-20 DEL 30 DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228	116.00	
2	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228		116.00
* Total-Poliza.: *				116.00	116.00
D 0000007	19/05/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158286 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158286 19/05/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158286 19/05/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158286 19/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000008	22/05/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158467 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158467 22/05/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158467 22/05/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON158467 22/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000014	22/05/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158470 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON158470 22/05/2026 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON158470 22/05/2026 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON158470 22/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.. *					150,000.00	150,000.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	20/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCU		
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C	6,000.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C	6,000.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C		6,000.00
4	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C	6,000.00	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C		6,000.00
6	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C	6,000.00	
7	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034071	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C		6,000.00
8	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	34071 20/05/2026 00000000.1		6,000.00
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	34071 20/05/2026 00000000.1	6,000.00	
10	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCUR		6,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000062	22/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE	18,982.54	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		1,339.43
3	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		15,064.95
4	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		808.16
5	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DE		1,770.00
* Total-Poliza..: *				18,982.54	18,982.54
DC 0000017	18/05/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	601.48	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		601.48
3	8240-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	127.47	
4	8220-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		127.47
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	399.43	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		399.43
7	8240-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	200.00	
8	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		200.00
9	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	135.17	
10	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		135.17
11	8240-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	638.00	
12	8220-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		638.00
13	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	846.00	
14	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		846.00
15	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	1,120.00	
16	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		1,120.00
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	491.00	
18	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		491.00
19	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA	412.15	
20	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PA		412.15
* Total-Poliza..: *				4,970.70	4,970.70
DC 0000018	19/05/2026	SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, EL CUAL SE REALIZO EL			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033774	SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENI	7,200.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033774	SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENI		7,200.00
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
DC 0000045	18/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR Y FAN CLUTCH DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	5,276.86	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA		5,276.86
* Total-Poliza..: *				5,276.86	5,276.86
DC 0000046	19/05/2026	FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO COLOR MADERA Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA LA			
1	8240-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION 033807	FABRICACION E INSTALACION DE DOS	6,566.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS.		6,566.76
* Total-Poliza..: *				6,566.76	6,566.76
DC 0000047	19/05/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO			
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	1,560.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		1,560.00
* Total-Poliza..: *				1,560.00	1,560.00
DC 0000048	20/05/2026	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CAE			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU	4,674.80	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU		4,674.80
* Total-Poliza..: *				4,674.80	4,674.80
DC 0000050	21/05/2026	COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI	1,416.36	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI		1,416.36
* Total-Poliza..: *				1,416.36	1,416.36
DC 0000067	22/05/2026	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
9	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
10	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
11	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
12	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
13	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
14	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
15	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
16	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
17	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.26	
18	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.26
19	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	741.35	
20	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		741.35
* Total-Poliza..: *				7,413.41	7,413.41
DC 0000083	20/05/2026	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA,			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A	3,752.44	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A		3,752.44
* Total-Poliza..: *				3,752.44	3,752.44
DC 0000088	22/05/2026	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL	2,122.88	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL		2,122.88
* Total-Poliza..: *				2,122.88	2,122.88
DC 0000099	19/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000100	22/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000106	22/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,200.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000118	19/05/2026	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA UNION Y BOMBEROS MAZATLAN, LOS CUALES PARTICIP			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033985 COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS E	2,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033985 COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS E		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000133	18/05/2026	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIE			
1	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA D	4,060.00	
2	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA D		4,060.00
3	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA D	4,060.00	
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA D		4,060.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DC 0000144	18/05/2026	COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES	1,624.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES		1,624.00
3	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES	7,656.00	
4	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES		7,656.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000145	19/05/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA AUDITORIA.			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	701.80	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		701.80
* Total-Poliza..: *				701.80	701.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150	20/05/2026	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO, TU VOZ, TU MOMENTO, EL DIA 20 DE MAYO 2026			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C	6,000.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL C		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000151	21/05/2026	PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA		5,700.00
* Total-Poliza..: *				5,700.00	5,700.00
DC 0000160	22/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASL			
1	8240-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	405.00	
2	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		405.00
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00
DC 0000195	19/05/2026	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE			
1	8240-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034147 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBR		
2	8220-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034147 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBR		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAD0000007	19/05/2026	PAGO DE FACT. 340 POR REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IM			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		8,120.00
2	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
3	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
4	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
5	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
6	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
7	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
8	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
9	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
10	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
11	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
12	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
13	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
14	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E	4,060.00	
15	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA E		4,060.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 340 18/05/2026 0001120.00		8,120.00
17	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 340 18/05/2026 0001120.00	8,120.00	
* Total-Poliza..: *				40,600.00	40,600.00
EAF0000001	19/05/2026	PAGO DE FAC. 22 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATOTO OPD-IPR-MCS-001-2026, QUE CON			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	0000000-AF CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		89,396.64
2	1235-4-000002-002026-000001	CONSTRUCCION D	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci	91,770.00	
3	8250-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci	91,770.00	
4	8240-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci		91,770.00
5	8260-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci	91,770.00	
6	8250-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci		91,770.00
7	8270-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci	91,770.00	
8	8260-6-614020-000800-000909-000030	CONSTRUC	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcci		91,770.00
9	2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737 22 19/05/2026 0012657.93		91,770.00
10	2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737 22 19/05/2026 0012657.93	91,770.00	
11	2117-9-000035-000001	RET. 2% CONGRESO DEL E	2% congreso		1,582.24
12	2117-9-000035-000002	RET. 1% ORGANO DE CON	1% organo		791.12
* Total-Poliza..: *				458,850.00	458,850.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000002	18/05/2026	PAGO DE FACT. NO. 2132	COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABII		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH RODRIGO ALVARADO RUIZ		9,280.00
2	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	1,624.00	
3	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	1,624.00	
4	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		1,624.00
5	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	1,624.00	
6	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		1,624.00
7	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	1,624.00	
8	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		1,624.00
9	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	7,656.00	
10	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	7,656.00	
11	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		7,656.00
12	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	7,656.00	
13	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		7,656.00
14	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE	7,656.00	
15	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORE		7,656.00
16	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 2132 18/05/2026 0001280.C		9,280.00
17	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925 2132 18/05/2026 0001280.C	9,280.00	
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
ECN0000002	19/05/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026612500	POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA		
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 09 DEL 20		592,225.79
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,678.53
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,678.53
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,678.53	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,601.45	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,990.27
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,990.27	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	35,664.86	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	84,064.14	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	149,927.01	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,454.26	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	63,845.27	
* Total-Poliza..: *				1,063,062.21	1,063,062.21
ECT0000027	19/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158289	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SE		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	PAGO DE FACT. NO. FCON158289 POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000028	19/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1527433	DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOME		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 09 [		139,263.74
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 15	139,263.74	
* Total-Poliza..: *				139,263.74	139,263.74
ECT0000029	19/05/2026	REPOSICION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION C		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CT JUAN MANUEL ORTEGA HERNANC		2,000.00
2	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033985 COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS	2,000.00	
4	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS		2,000.00
5	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS	2,000.00	
6	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS		2,000.00
7	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS	2,000.00	
8	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS		2,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\ 554	FCON158258 19/05/2026 0000		1,000.00
10	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\ 554	FCON158258 19/05/2026 0000	1,000.00	
11	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\ 554	FCON158259 19/05/2026 0000		1,000.00
12	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\ 554	FCON158259 19/05/2026 0000	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
ECT0000030 21/05/2026 GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC/					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CT	CARLOS EDUARDO ZAMBRANO C.		2,000.00
2	1123-4-000912-000063	CARLOS EDUARDO ZAMBRANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS EDUA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECU0000005 18/05/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000035-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,964.22
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	601.48	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	601.48	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		601.48
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	601.48	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		601.48
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	601.48	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		601.48
9	5124-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	127.47	
10	8250-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	127.47	
11	8240-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		127.47
12	8260-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	127.47	
13	8250-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		127.47
14	8270-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	127.47	
15	8260-2-246001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		127.47
16	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	399.43	
17	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	399.43	
18	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		399.43
19	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	399.43	
20	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		399.43
21	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	399.43	
22	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		399.43
23	5126-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	200.00	
24	8250-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	200.00	
25	8240-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		200.00
26	8260-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	200.00	
27	8250-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		200.00
28	8270-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	200.00	
29	8260-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		200.00
30	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	135.17	
31	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	135.17	
32	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		135.17
33	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	135.17	
34	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		135.17
35	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	135.17	
36	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		135.17
37	5129-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	638.00	
38	8250-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	638.00	
39	8240-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		638.00
40	8260-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	638.00	
41	8250-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCION 033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		638.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	638.00	
43	8260-2-291001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		638.00
44	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	846.00	
45	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	846.00	
46	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		846.00
47	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	846.00	
48	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		846.00
49	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	846.00	
50	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		846.00
51	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	1,120.00	
52	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	1,120.00	
53	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		1,120.00
54	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	1,120.00	
55	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		1,120.00
56	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	1,120.00	
57	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		1,120.00
58	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	491.00	
59	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	491.00	
60	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		491.00
61	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	491.00	
62	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		491.00
63	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	491.00	
64	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		491.00
65	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	412.15	
66	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	412.15	
67	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		412.15
68	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	412.15	
69	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		412.15
70	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/	412.15	
71	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		412.15
72	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33771 18/05/2026 0000683.		4,970.70
73	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33771 18/05/2026 0000683.	4,970.70	
74	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 P/		6.48
* Total-Poliza..: *				24,853.50	24,853.50
ECU0000006 19/05/2026 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, EL CUAL SE REALIZO EL I					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000036-CU IGNACIO DIAZ ZATARAIN		7,200.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN	7,200.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN	7,200.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN		7,200.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN	7,200.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN		7,200.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN	7,200.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATEN		7,200.00
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33774 19/05/2026 0000000.		7,200.00
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33774 19/05/2026 0000000.	7,200.00	
* Total-Poliza..: *				36,000.00	36,000.00
ECU0000072 19/05/2026 PAGO DE FACTURA 2A737, SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZATLAN-CONCORDIA Y SU REGRESO PARA EL EQUIPO (					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JORGE LUIS TIRADO CAÑEDO		4,060.00
2	5139-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT	4,060.00	
3	8250-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT	4,060.00	
4	8240-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT		4,060.00
5	8260-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT	4,060.00	
6	8250-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT		4,060.00
7	8270-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT	4,060.00	
8	8260-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZAT		4,060.00
9	2112-1-000001-000301	JORGE LUIS TIRADO CAÑE	333 2A737 16/05/2026 0000560.		4,060.00
10	2112-1-000001-000301	JORGE LUIS TIRADO CAÑE	333 2A737 16/05/2026 0000560.	4,060.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				20,300.00	20,300.00
ECU0000073	19/05/2026	PAGO DE FACT. 97, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR Y FAN CLUTCH DE CAMION INTERN/			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RAMON TIRADO TAPIA		5,220.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	5,276.86	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	5,276.86	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA		5,276.86
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	5,276.86	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA		5,276.86
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	5,276.86	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA		5,276.86
9	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 97 18/05/2026 0000727.84		5,276.86
10	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 97 18/05/2026 0000727.84	5,276.86	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA		56.86
* Total-Poliza..: *				26,384.30	26,384.30
ECU0000074	19/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON158290 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON158290 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000075	19/05/2026	PAGO DE FACT. 30, FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO COLOR MADERA Y CRISTAL FILTRASC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU FERMIN HUMBERTO MARTINEZ HI		6,496.00
2	5135-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS	6,566.76	
3	8250-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS	6,566.76	
4	8240-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS		6,566.76
5	8260-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS	6,566.76	
6	8250-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS		6,566.76
7	8270-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS	6,566.76	
8	8260-3-352001-000100-000184-000060	DIRECCION	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS		6,566.76
9	2112-1-000001-000992	FERMIN HUMBERTO MART	993 30 19/05/2026 0000905.76		6,566.76
10	2112-1-000001-000992	FERMIN HUMBERTO MART	993 30 19/05/2026 0000905.76	6,566.76	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS		70.76
* Total-Poliza..: *				32,833.80	32,833.80
ECU0000076	19/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 358820058 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 09 [		452,992.01
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 35	452,992.01	
* Total-Poliza..: *				452,992.01	452,992.01
ECU0000077	19/05/2026	PAGO DE FACT. 1030 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		694.24
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	701.80	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	701.80	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		701.80
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	701.80	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		701.80
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	701.80	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		701.80
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 1030 19/05/2026 0000096.8		701.80
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 1030 19/05/2026 0000096.8	701.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		7.56
* Total-Poliza..: *				3,509.00	3,509.00
ECU0000078	20/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES MUNICIPAL, PARA PREMIA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		6,900.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANU	6,900.00	
* Total-Poliza..: *				6,900.00	6,900.00
ECU0000079	20/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL PROF. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREMIACION DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		6,000.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR AL PROF. LUIS ALBER	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECU0000080	20/05/2026	PAGO DE FACT, 3420, COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL D			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SERGIO ARTURO CAMARENA GAF		3,712.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A	3,752.44	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A	3,752.44	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A		3,752.44
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A	3,752.44	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A		3,752.44
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A	3,752.44	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION 033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A		3,752.44
9	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3420 20/05/2026 0000517.5		3,752.44
10	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3420 20/05/2026 0000517.5	3,752.44	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO A		40.44
* Total-Poliza..: *				18,762.20	18,762.20
ECU0000081	21/05/2026	PAGO DE FACT. 56, COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026. CON TF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARY CARMEN LARA SALAZAR		20,119.18
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO	20,119.18	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO	20,119.18	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO		20,119.18
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO	20,119.18	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO		20,119.18
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO	20,119.18	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 033804	COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO		20,119.18
9	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 56 16/05/2026 0002775.05		20,119.18
10	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 56 16/05/2026 0002775.05	20,119.18	
* Total-Poliza..: *				100,595.90	100,595.90
ECU0000082	21/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS, PARA TRASLADI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA VIRGINIA PAREDES SANCH		1,000.00
2	1123-4-000133	MARIA VIRGINIA PAREDES SANCH	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA VIRGI	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ID 0000011	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	3,513.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		1,021.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	1,021.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		1,021.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	1,021.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		1,021.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	1,021.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		1,021.71
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		584.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	584.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		584.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	584.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		584.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C	584.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		584.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		99.67

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		99.67	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			99.67
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		99.67	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			99.67
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		99.67	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			99.67
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			65.02
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		65.02	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			65.02
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		65.02	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			65.02
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		65.02	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			65.02
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			22.65
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		22.65	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			22.65
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		22.65	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			22.65
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		22.65	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			22.65
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			563.52
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		563.52	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			563.52
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		563.52	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			563.52
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		563.52	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			563.52
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			992.52
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		992.52	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			992.52
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		992.52	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			992.52
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		992.52	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			992.52
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			0.23
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		8.80	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			8.80
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			26.40
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		26.40	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			26.40
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		26.40	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			26.40
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		26.40	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			26.40
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			11.44
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		11.44	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			11.44
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C		11.44	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 C			11.44

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	11.44	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		11.44
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		175.98
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	175.98	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		175.98
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	175.98	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		175.98
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	175.98	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		175.98
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		0.58
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	0.58	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		0.58
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	0.58	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		0.58
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	0.58	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C		0.58
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	C	69.00	
* Total-Poliza..: *					14,327.31	14,327.31
ID 0000012	19/05/2026 INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		7,200.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			375.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		375.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			375.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		375.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			375.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		375.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			375.68
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			59.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		59.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			59.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		59.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			59.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		59.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			59.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			63.38
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		63.38	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			63.38
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		63.38	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			63.38
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		63.38	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			63.38
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			6.18
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		6.18	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			6.18
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		6.18	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			6.18
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		6.18	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			6.18
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			14.43
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		14.43	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			14.43
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		14.43	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			14.43
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		14.43	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			14.43
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			19.32
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		19.32	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			19.32
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		19.32	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			19.32
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		19.32	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			19.32
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			244.29
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		244.29	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			244.29
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		244.29	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			244.29
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		244.29	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			244.29
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			0.36
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			41,978.95
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		41,978.95	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			41,978.95
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		41,978.95	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			41,978.95
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		41,978.95	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			41,978.95
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,182.25
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,182.25	
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,182.25
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,182.25	
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,182.25
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,182.25	
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,182.25
66	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,199.30
67	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,199.30	
68	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,199.30
69	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,199.30	
70	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,199.30
71	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,199.30	
72	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,199.30
73	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
75	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
76	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
78	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
79	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
80	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
82	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
83	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
85	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		591.85	
86	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPEDAJE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			591.85
87	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,775.55
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,775.55	
89	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,775.55
90	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,775.55	
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,775.55
92	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,775.55	
93	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			1,775.55
94	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			769.39
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		769.39	
96	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			769.39
97	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		769.39	
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			769.39
99	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		769.39	
100	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			769.39
101	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PREVENCIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,197.89



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,197.89	
103	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,197.89
104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,197.89	
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,197.89
106	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		4,197.89	
107	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			4,197.89
108	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			10,637.67
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		10,637.67	
110	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			10,637.67
111	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		10,637.67	
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			10,637.67
113	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		10,637.67	
114	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			10,637.67
115	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			3,400.00
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		3,400.00	
117	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			3,400.00
118	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		3,400.00	
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			3,400.00
120	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		3,400.00	
121	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			3,400.00
122	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			0.30
123	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		0.30	
124	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			0.30
125	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		0.30	
126	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			0.30
127	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		0.30	
128	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026			0.30
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		46,412.00	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		116.00	
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		1,700.00	
132	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026		14,680.00	
* Total-Poliza.: *					280,430.92	280,430.92

ID 0000013 21/05/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	1,110.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		658.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	658.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		658.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	658.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		658.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	658.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		658.72
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,192.97
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	2,192.97	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,192.97
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	2,192.97	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,192.97
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	2,192.97	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,192.97
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		73.98
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	73.98	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		73.98
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	73.98	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		73.98
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	73.98	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		73.98
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		239.24
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	239.24	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		239.24
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	239.24	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			239.24
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		239.24	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			239.24
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			16.83
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		16.83	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			16.83
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		16.83	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			16.83
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		16.83	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			16.83
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			1,718.52
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		1,718.52	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			1,718.52
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		1,718.52	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			1,718.52
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		1,718.52	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			1,718.52
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			2,837.61
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,837.61	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			2,837.61
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,837.61	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			2,837.61
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		2,837.61	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			2,837.61
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			0.13
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		4.39	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			4.39
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			13.18
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		13.18	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			13.18
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		13.18	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			13.18
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		13.18	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			13.18
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			5.71
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		5.71	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			5.71
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		5.71	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			5.71
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		5.71	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			5.71
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			87.89
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		87.89	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			87.89
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		87.89	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			87.89
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026		87.89	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			87.89
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			0.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	0.44		
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			0.44
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	0.44		
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			0.44
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	0.44		
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			0.44
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	6,744.00		
				* Total-Poliza.: *	31,415.61	31,415.61
ID 0000014	22/05/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	6,000.00		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			5,013.33
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	5,013.33		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			5,013.33
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	5,013.33		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			5,013.33
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	5,013.33		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			5,013.33
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			343.30
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	343.30		
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			343.30
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	343.30		
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			343.30
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	343.30		
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			343.30
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	57.83		
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			57.83
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			173.50
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	173.50		
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			173.50
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	173.50		
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			173.50
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	173.50		
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			173.50
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			75.18
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	75.18		
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			75.18
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	75.18		
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			75.18
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	75.18		
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			75.18
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			501.33
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	501.33		
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			501.33
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	501.33		
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			501.33
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	501.33		
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			501.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			1,156.66
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		1,156.66	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			1,156.66
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		1,156.66	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			1,156.66
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		1,156.66	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			1,156.66
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			33.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		33.00	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			33.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		33.00	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			33.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		33.00	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			33.00
65	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			0.04
66	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		0.04	
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			0.04
68	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		0.04	
69	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			0.04
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		0.04	
71	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			0.04
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026		1,412.00	
* Total-Poliza..: *					29,648.00	29,648.00

** Total-Dia..: **

3,572,388.05 3,572,388.05

D 0000009	25/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158632 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.						
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00			
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF				30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554		FCON158632 25/05/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554		FCON158632 25/05/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554		FCON158632 25/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00			150,000.00

D 0000010	30/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158956 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC						
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON158956 30/05/2026 0004			30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON158956 30/05/2026 0004	30,000.00		
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554	FCON158956 30/05/2026 0004			30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00		150,000.00

D 0000015	28/05/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON158817	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 1,000.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,000.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,000.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON158817 28/05/2026 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON158817 28/05/2026 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON158817 28/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000029	25/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS				
1	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
2	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
4	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
6	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
7	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
8	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	060826050052756 25/05/2026 000		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	060826050052756 25/05/2026 000	399.00	
10	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
11	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
12	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
13	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
14	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
15	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
16	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
17	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	050826050040387 25/05/2026 000		399.00
18	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	050826050040387 25/05/2026 000	399.00	
19	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
20	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
21	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
22	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
23	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
24	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
25	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
26	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	050826050040392 25/05/2026 000		399.00
27	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	050826050040392 25/05/2026 000	399.00	
28	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
29	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
30	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
31	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
32	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
33	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
34	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
35	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	060826050052757 25/05/2026 000		399.00
36	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	060826050052757 25/05/2026 000	399.00	
37	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
38	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
39	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
40	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
41	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
42	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
43	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
44	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040826050041471 25/05/2026 000		399.00
45	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040826050041471 25/05/2026 000	399.00	
46	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION 034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
47	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION 034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
48	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION 034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
49	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION 034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
50	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION 034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
52	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
53	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826050041472 25/05/2026 000		399.00
54	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826050041472 25/05/2026 000	399.00	
55	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		2,394.00
* Total-Poliza..: *				11,970.00	11,970.00
D 0000030	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA			
1	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
2	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
4	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
5	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
6	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
7	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
8	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826050041588 25/05/2026 000		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040826050041588 25/05/2026 000	549.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		549.00
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00
D 0000032	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL EST			
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA		5,700.00
4	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA		5,700.00
6	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
7	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA		5,700.00
8	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA		5,700.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA	5,700.00	
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		5,700.00
* Total-Poliza..: *				28,500.00	28,500.00
D 0000033	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	909.17	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	909.17	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		909.17
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	909.17	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		909.17
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	909.17	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		909.17
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	400.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	400.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		400.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	400.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		400.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	400.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		400.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	590.51	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	590.51	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		590.51
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	590.51	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		590.51
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	590.51	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		590.51
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158449 22/05/2026 0000		909.17
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158449 22/05/2026 0000	909.17	
24	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	799 208D5 22/05/2026 0000248.		112.51



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	799 208D5 22/05/2026 0000248.	112.51	
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	819 95F15 22/05/2026 0000248.		403.00
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	819 95F15 22/05/2026 0000248.	403.00	
28	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	738 FXA-287969 22/05/2026 00002		400.00
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	738 FXA-287969 22/05/2026 00002	400.00	
30	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	727 KALPE850976 25/05/2026 0000		75.00
31	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	727 KALPE850976 25/05/2026 0000	75.00	
32	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS G		1,899.68
* Total-Poliza... *				9,498.40	9,498.40
D 0000034	25/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	800.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	800.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		800.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	800.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		800.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	800.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		800.00
8	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,409.00	
9	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,409.00	
10	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,409.00
11	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,409.00	
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,409.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,409.00	
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,409.00
15	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	731.00	
16	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	731.00	
17	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		731.00
18	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	731.00	
19	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		731.00
20	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	731.00	
21	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		731.00
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE841019 07/05/2026 0000		854.00
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE841019 07/05/2026 0000	854.00	
24	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0444506 06/05/2026 0000393		800.00
25	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0444506 06/05/2026 0000393	800.00	
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XE19191281 06/05/2026 00003		555.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XE19191281 06/05/2026 00003	555.00	
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	794 F54461 06/05/2026 0000393		731.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	794 F54461 06/05/2026 0000393	731.00	
30	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		2,940.00
* Total-Poliza... *				14,700.00	14,700.00
D 0000035	25/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A C/				
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	1,868.50	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	1,868.50	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		1,868.50
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	1,868.50	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		1,868.50
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	1,868.50	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		1,868.50
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 158181 22/05/2026 0000227		1,500.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 158181 22/05/2026 0000227	1,500.00	
10	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	726 XE192084 22/05/2026 000022		269.00
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	726 XE192084 22/05/2026 000022	269.00	
12	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	799 8F8E7 25/05/2026 0000227.		99.50
13	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	799 8F8E7 25/05/2026 0000227.	99.50	
14	1123-4-000912-000062	LUIS RAFAEL MORENO CH	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAF		1,868.50

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				9,342.50	9,342.50
D 0000036	27/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDA			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,646.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,646.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,646.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,646.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,646.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,646.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,646.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,004.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,004.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,004.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,004.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,004.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,004.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,004.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31926 26/05/2026 000035;		850.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF31926 26/05/2026 000035;	850.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE192237 26/05/2026 000035		796.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE192237 26/05/2026 000035	796.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 KALPE852647 27/05/2026 0000		1,004.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 KALPE852647 27/05/2026 0000	1,004.00	
28	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,150.00
* Total-Poliza.: *				15,250.00	15,250.00
D 0000037	29/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,000.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,000.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,000.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,000.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,000.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,000.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,000.00
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 B2D90 25/05/2026 0000275		900.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 B2D90 25/05/2026 0000275.8	900.00	
10	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 690C2 25/05/2026 00275.86		1,100.00
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO	776 690C2 25/05/2026 0275.86	1,100.00	
12	1123-4-000912-000063	CARLOS EDUARDO ZAMBF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		2,000.00
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
D 0000038	30/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTRI			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	465.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	465.00	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		465.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	465.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		465.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	465.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		465.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	862.94	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	862.94	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		862.94
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	862.94	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		862.94
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	862.94	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		862.94
22	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF55478 29/05/2026 0000136		232.50
23	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF55478 29/05/2026 0000136	232.50	
24	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		4.94
25	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF55480 29/05/2026 0000136		232.50
26	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF55480 29/05/2026 0000136	232.50	
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON158894 29/05/2026 0000		500.00
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON158894 29/05/2026 0000	500.00	
29	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 B439 30/05/2026 0000136		151.90
30	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 B439 30/05/2026 0000136	151.90	
31	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 E489 30/05/2026 0000136		151.90
32	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 E489 30/05/2026 0000136	151.90	
33	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 084C 30/05/2026 0000136		91.14
34	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	987 084C 30/05/2026 0000136	91.14	
35	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819 565B7 29/05/2026 0000136		468.00
36	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	819 565B7 29/05/2026 0000136	468.00	
37	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,823.00
* Total-Poliza.. *				9,139.70	9,139.70
D 0000039 30/05/2026 GASTOS PENDIENTES DE PAGO					
1	5137-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	800.00	
2	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	800.00	
3	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		800.00
4	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	800.00	
5	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		800.00
6	8270-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	800.00	
7	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		800.00
8	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 93453 27/05/2026 0000110		245.00
9	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 93453 27/05/2026 0000110	245.00	
10	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 AF55035 27/05/2026 0000110		270.00
11	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 AF55035 27/05/2026 0000110	270.00	
12	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 AF55038 27/05/2026 0000110		285.00
13	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE C	729 AF55038 27/05/2026 0000110	285.00	
14	2119-1-000001-000154	CARMEN HILARIA PAREDE	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		800.00
* Total-Poliza.. *				4,000.00	4,000.00
D 0000040 30/05/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASL					
1	5137-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	405.00	
2	8250-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	405.00	
3	8240-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		405.00
4	8260-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	405.00	
5	8250-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		405.00
6	8270-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	405.00	
7	8260-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		405.00
8	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A-30946 22/05/2026 0000055		405.00
9	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A-30946 22/05/2026 0000055	405.00	
10	1123-4-000133	MARIA VIRGINIA PAREDES SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		405.00

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,025.00	2,025.00
D 0000041	30/05/2026	GASTOS PENSIENTE DE PAGO DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158983 30/05/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158983 30/05/2026 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO R		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000042	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158760 27/05/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158760 27/05/2026 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS AR	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAC		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000043	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBU			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T		3,806.69
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T		3,806.69
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T		3,806.69
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157523 05/05/2026 0000		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157523 05/05/2026 0000	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA215042 08/05/2026 0000		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA215042 08/05/2026 0000	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157872 12/05/2026 0000		700.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON157872 12/05/2026 0000	700.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA216480 29/05/2026 0000		606.69
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCAA216480 29/05/2026 0000	606.69	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158915 30/05/2026 0000		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158915 30/05/2026 0000	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158916 30/05/2026 0000		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158916 30/05/2026 0000	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158917 30/05/2026 0000		500.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON158917 30/05/2026 0000	500.00	
22	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORR	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES		3,806.69
* Total-Poliza..: *				19,033.45	19,033.45
D 0000044	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL PO			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034096	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034096	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034096	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS		4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158619 25/05/2026 0000		1,400.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158619 25/05/2026 0000	1,400.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158047 15/05/2026 0000		1,900.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158047 15/05/2026 0000	1,900.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158217 18/05/2026 0000		700.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158217 18/05/2026 0000	700.00	
14	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CA	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAE		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000045	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	REGIDORA MUNICIPAL POR COME		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158977 30/05/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158977 30/05/2026 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUN	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000046	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBU		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z		3,999.50
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z		3,999.50
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z		3,999.50
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158942 30/05/2026 0000		3,999.50
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158942 30/05/2026 0000	3,999.50	
10	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDI	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIC		3,999.50
* Total-Poliza..: *				19,997.50	19,997.50
D 0000047	30/05/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA I		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158934 30/05/2026 0000		3,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158934 30/05/2026 0000	3,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158935 30/05/2026 0000		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON158935 30/05/2026 0000	1,000.00	
12	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES RE		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000054	29/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
* Total-Poliza..: *				140,414.30	140,414.30
D 0000055	29/05/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		27,115.78
* Total-Poliza..: *				135,578.90	135,578.90
D 0000056	29/05/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 EL :				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
* Total-Poliza..: *				225,498.82	225,498.82
D 0000057	29/05/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		14,778.33
* Total-Poliza..: *				73,891.65	73,891.65
D 0000058	29/05/2026 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
* Total-Poliza..: *				103,037.80	103,037.80
D 0000059	29/05/2026 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		396.06
* Total-Poliza..: *				1,980.30	1,980.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000061	28/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	350.00	
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201		350.00
* Total-Poliza.: *				350.00	350.00
DC 0000049	28/05/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	474.30	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		474.30
3	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	1,456.22	
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		1,456.22
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		500.00
7	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	840.00	
8	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		840.00
9	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	500.00	
10	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		500.00
11	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	465.00	
12	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		465.00
13	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA	434.00	
14	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC 033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PA		434.00
* Total-Poliza.: *				4,669.52	4,669.52
DC 0000051	25/05/2026	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION IN			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1.	2,159.54	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1.		2,159.54
* Total-Poliza.: *				2,159.54	2,159.54
DC 0000052	26/05/2026	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033822	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E	8,468.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033822	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E		8,468.00
* Total-Poliza.: *				8,468.00	8,468.00
DC 0000053	28/05/2026	COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033823	COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM	5,200.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033823	COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM		5,200.00
* Total-Poliza.: *				5,200.00	5,200.00
DC 0000054	29/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORIAS: ESCUELITA, INFANTIL PINGUICA, INFANTIL M			
1	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION 033824	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SE	6,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION 033824	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SE		6,000.00
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000055	28/05/2026	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033825	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA	320.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033825	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA		320.00
* Total-Poliza.: *				320.00	320.00
DC 0000056	28/05/2026	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENE			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	126.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		126.00
3	8240-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION 033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	120.00	
4	8220-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION 033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		120.00
* Total-Poliza.: *				246.00	246.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	28/05/2026	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PR			
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	252.00	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		252.00
* Total-Poliza..: *				252.00	252.00
DC 0000058	28/05/2026	COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNIC			
1	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE	1,260.00	
2	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE		1,260.00
3	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE	2,520.00	
4	8220-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE		2,520.00
* Total-Poliza..: *				3,780.00	3,780.00
DC 0000059	28/05/2026	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO E			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF	405.00	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF		405.00
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00
DC 0000060	28/05/2026	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES D			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830 COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C	4,208.50	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830 COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C		4,208.50
* Total-Poliza..: *				4,208.50	4,208.50
DC 0000061	28/05/2026	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA E			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAF	882.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAF		882.00
* Total-Poliza..: *				882.00	882.00
DC 0000062	28/05/2026	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MU			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832 COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI	4,050.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832 COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI		4,050.00
* Total-Poliza..: *				4,050.00	4,050.00
DC 0000063	28/05/2026	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROC			
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE	270.00	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE		270.00
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DC 0000064	28/05/2026	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE	345.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE		345.00
* Total-Poliza..: *				345.00	345.00
DC 0000065	28/05/2026	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TI			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM	4,125.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUM		4,125.00
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
DC 0000068	27/05/2026	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENC			
1	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	812.00	
2	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		812.00
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	2,030.00	
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		2,030.00
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		1,624.00
7	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00	
8	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		1,624.00
9	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	290.00	
10	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		290.00
11	8240-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00	
12	8220-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		1,392.00
13	8240-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00	
14	8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		1,392.00
* Total-Poliza..: *				9,164.00	9,164.00
DC 0000069	29/05/2026	COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CA			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y	516.04	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y		516.04
* Total-Poliza..: *				516.04	516.04
DC 0000070	29/05/2026	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE	1,295.00	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE		1,295.00
* Total-Poliza..: *				1,295.00	1,295.00
DC 0000071	29/05/2026	COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GAF			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME	1,350.01	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME		1,350.01
* Total-Poliza..: *				1,350.01	1,350.01
DC 0000072	29/05/2026	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCH	10,850.05	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCH		10,850.05
* Total-Poliza..: *				10,850.05	10,850.05
DC 0000073	29/05/2026	2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPI			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	533.60	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		533.60
* Total-Poliza..: *				533.60	533.60
DC 0000074	29/05/2026	1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN	2,320.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN		2,320.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 0000075	29/05/2026	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	200.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		200.00
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	200.00	
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		200.00
5	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	100.00	
6	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		100.00
7	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	200.00	
8	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		200.00
9	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	200.00	
10	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		200.00
11	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU	120.00	
12	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGU		120.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,020.00	1,020.00
DC 0000076	29/05/2026	DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	1,061.40	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		1,061.40
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	829.40	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		829.40
5	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	145.00	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		145.00
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	997.60	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		997.60
* Total-Poliza.: *				3,033.40	3,033.40
DC 0000077	28/05/2026	COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERS			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/	637.15	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/		637.15
* Total-Poliza.: *				637.15	637.15
DC 0000078	28/05/2026	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDA			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	200.00	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		200.00
* Total-Poliza.: *				200.00	200.00
DC 0000081	28/05/2026	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCL			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852 COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI	370.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852 COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI		370.00
* Total-Poliza.: *				370.00	370.00
DC 0000082	29/05/2026	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA	5,649.12	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA		5,649.12
* Total-Poliza.: *				5,649.12	5,649.12
DC 0000084	25/05/2026	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE I			
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033855 COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES	5,730.40	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033855 COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES		5,730.40
* Total-Poliza.: *				5,730.40	5,730.40
DC 0000087	25/05/2026	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA CC			
1	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033859 COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C	812.00	
2	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	033859 COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C		812.00
* Total-Poliza.: *				812.00	812.00
DC 0000101	25/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000102	30/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	28/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	16,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		16,000.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	900.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		900.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000109	29/05/2026	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAY			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE	8,183.80	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE		8,183.80
* Total-Poliza..: *				8,183.80	8,183.80
DC 0000114	30/05/2026	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.			
1	8240-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA	3,405.76	
2	8220-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA		3,405.76
* Total-Poliza..: *				3,405.76	3,405.76
DC 0000115	29/05/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000116	29/05/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00
* Total-Poliza..: *				16,697.00	16,697.00
DC 0000117	25/05/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00	
2	8220-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		54,236.00
* Total-Poliza..: *				54,236.00	54,236.00
DC 0000119	29/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEB AL 29 DE ABR 2026 DE SEG PUE			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	11,554.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		11,554.00
* Total-Poliza..: *				11,554.00	11,554.00
DC 0000126	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE I			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000127	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000128	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE M			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000129	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000130	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MA			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000131	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL ME			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000132	25/05/2026	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL M			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000138	25/05/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,200.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	854.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		854.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,774.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,774.00
* Total-Poliza..: *				4,828.00	4,828.00
DC 0000139	29/05/2026	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ	479.80	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ		479.80
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ	1,171.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ		1,171.00
* Total-Poliza..: *				1,650.80	1,650.80
DC 0000140	29/05/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000141	29/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034033 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034033 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000142	29/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	11,362.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		11,362.00
* Total-Poliza..: *				11,362.00	11,362.00
DC 0000143	29/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	85,781.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		85,781.00
* Total-Poliza..: *				85,781.00	85,781.00
DC 0000153	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	909.17	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		909.17
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	400.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		400.00
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	590.51	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		590.51
* Total-Poliza..: *				1,899.68	1,899.68
DC 0000154	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	800.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		800.00
3	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,409.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,409.00
5	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	731.00	
6	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		731.00
* Total-Poliza..: *				2,940.00	2,940.00
DC 0000155	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A C/			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	1,868.50	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		1,868.50
* Total-Poliza..: *				1,868.50	1,868.50
DC 0000156	27/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDA			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,646.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,646.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,004.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,004.00
* Total-Poliza..: *				3,150.00	3,150.00
DC 0000157	29/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,000.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	30/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTRE			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	465.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		465.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	862.94	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		862.94
* Total-Poliza..: *				1,827.94	1,827.94
DC 0000159	26/05/2026	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PR			
1	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 034091	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARM	800.00	
2	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 034091	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARM		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000161	30/05/2026	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN CC			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HID.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000162	27/05/2026	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EI			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMC		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000163	30/05/2026	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GEST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO T		3,806.69
* Total-Poliza..: *				3,806.69	3,806.69
DC 0000164	25/05/2026	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034096	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034096	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PAS		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000165	30/05/2026	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034097	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034097	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000166	30/05/2026	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GEST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034098	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034098	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA Z		3,999.50
* Total-Poliza..: *				3,999.50	3,999.50
DC 0000167	30/05/2026	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN CON			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034099	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034099	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000174	29/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				70,207.15	70,207.15
DC 0000175	29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
* Total-Poliza..: *				27,115.78	27,115.78
DC 0000176	29/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 EL			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
* Total-Poliza..: *				112,749.41	112,749.41
DC 0000177	29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	14,778.33	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		14,778.33
* Total-Poliza..: *				14,778.33	14,778.33
DC 0000178	29/05/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
* Total-Poliza..: *				51,518.90	51,518.90
DC 0000179	29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIF	396.06	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIF		396.06
* Total-Poliza..: *				396.06	396.06
DC 0000180	29/05/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	498,606.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		498,606.00
* Total-Poliza..: *				498,606.00	498,606.00
DC 0000187	29/05/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.26
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,276.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,276.00
* Total-Poliza..: *				817,002.54	817,002.54
DC 0000188	29/05/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
* Total-Poliza..: *				116,938.45	116,938.45
DC 0000189	29/05/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		508,849.28
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		163,820.80
5	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	9,451.20	
6	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		9,451.20
* Total-Poliza..: *				682,121.28	682,121.28
DC 0000190 29/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
3	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
4	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
10	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
11	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
12	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
13	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
14	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		97,434.62
17	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,104.59	
18	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,104.59
19	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
20	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,465.23	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		12,465.23
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
37	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
38	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,638.32
39	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
40	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.10
41	8240-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL	9,054.72	
42	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL		9,054.72
43	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
44	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
45	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
46	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
47	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		50,876.97

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
56	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20		
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			12,199.20
59	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
60	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90		
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,142.90
63	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
64	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
65	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
66	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			989.37
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.65
69	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
70	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34		
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,815.34
73	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
74	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
75	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
76	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			989.37
77	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
78	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,446.00
79	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
80	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
81	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,175.26		
82	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			5,175.26
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40		
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,349.40
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
90	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
91	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
92	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
93	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
94	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
95	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15		
96	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			11,253.15
97	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
98	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
* Total-Poliza.: *					1,108,533.52	1,108,533.52
DC 0000191 29/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00		
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60		
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24		

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		626.84
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,064.40	
20	8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,064.40
21	8240-1-113001-000100-000105-000014	OFICIALIA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
22	8220-1-113001-000100-000105-000014	OFICIALIA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	543.64	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		543.64
25	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
26	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
28	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
29	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
30	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..: *					116,417.14	116,417.14
DC 0000192 29/05/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026						
1	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
3	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
4	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
5	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
6	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
27	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	8,272.68	
28	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		8,272.68
29	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	630.08	
30	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		630.08
31	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
32	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
34	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
35	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
36	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
37	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
38	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
40	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
41	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
42	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
43	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
44	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
45	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
46	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
47	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29		
48	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,177.29
49	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
50	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
51	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
52	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
53	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
54	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
55	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89		
56	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			45,939.89
57	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
58	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
59	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
60	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
61	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
62	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
63	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
64	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
65	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
66	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
67	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
68	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
69	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
70	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
71	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12		
72	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,445.12
73	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04		
74	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,782.04
75	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
76	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
77	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
78	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
79	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40		
80	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,150.40
81	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00		
82	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,628.00
83	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
84	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
85	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
86	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
87	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
88	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
89	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
90	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
91	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
92	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
93	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
95	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
97	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
99	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
100	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
101	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
102	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
103	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
104	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
105	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
106	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
107	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
108	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
109	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
110	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
111	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
112	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
113	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
114	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
115	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
116	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
117	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
119	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	777.00	
120	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		777.00
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
* Total-Poliza..: *				606,273.63	606,273.63
DC 0000193 29/05/2026 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
* Total-Poliza..: *				12,903.56	12,903.56
DC 0000194 29/05/2026 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.24	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.24
* Total-Poliza..: *				23,755.24	23,755.24
DNO0000007 29/05/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.26
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.11	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.11
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,276.00	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,276.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,276.00
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		65,389.00
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		25,088.74
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		46,687.55
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		4,069.25
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,995.32
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,858.02
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		817,002.54
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTI	171,087.88	
* Total-Poliza..: *				1,805,092.96	1,805,092.96
DNO0000008 29/05/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	116,938.45	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		116,938.45
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,659.13
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,777.45
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		116,938.45
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,323.50	
* Total-Poliza..: *				242,200.40	242,200.40
DNO0000009 29/05/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	508,849.28	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		508,849.28
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	163,820.80	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		163,820.80
7	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	9,451.20	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	9,451.20	
9	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		9,451.20
10	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		30,991.18
11	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		19,686.64
12	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		682,121.28
14	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	50,951.03	
* Total-Poliza..: *				1,415,193.59	1,415,193.59
DNO0000010 29/05/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026					
1	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
2	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
3	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
4	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
5	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
6	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,965.65	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,965.65
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,366.70	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,366.70
13	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
14	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	115,748.68	
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE		115,748.68
16	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
17	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
18	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACI	034135 1 SUeldo NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
20	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,909.69	
21	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,909.69
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	97,434.62	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		97,434.62
25	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	7,104.59	
26	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	7,104.59	
27	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		7,104.59
28	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
29	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,242.25	
30	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,242.25
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,779.82	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,779.82
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,049.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,049.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	42,323.70	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		42,323.70
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,413.52	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,413.52
49	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	12,465.23	
50	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	12,465.23	
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		12,465.23
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
55	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
56	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
57	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,638.32
58	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
59	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.10	
60	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.10
61	5113-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL	9,054.72	
62	8250-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL	9,054.72	
63	8240-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 9 VACACIONES	NOMINA(s): QUINCENAL		9,054.72
64	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
65	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
66	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
67	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
68	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
69	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
70	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
71	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
72	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
74	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
75	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,800.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034135 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,800.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	50,876.97		
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			50,876.97
82	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
83	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
84	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20		
86	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,199.20		
87	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			12,199.20
88	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
89	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
90	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90		
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,142.90		
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			20,142.90
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
97	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
98	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
99	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			989.37
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.65
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34		
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,815.34		
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,815.34
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
112	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
113	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37		
114	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			989.37
115	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
116	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
117	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,446.00
118	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
119	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
120	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
121	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,175.26		
122	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,175.26		
123	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			5,175.26
124	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40		
125	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,349.40		
126	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,349.40
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
133	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
134	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
135	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
136	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
137	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
138	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
139	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
140	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
142	5111-1-113001-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
143	8250-1-113001-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
144	8240-1-113001-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
145	5111-1-113002-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
146	8250-1-113002-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
147	8240-1-113002-000400-000418-000021		DEPARTAM	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
148	5113-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORE	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DI	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
160	2117-2-000003		ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		37,300.16
161	2117-1-000002		ISR/SUELDO	ISPT		69,638.54
162	2117-2-000006		PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		87,011.82
163	2117-2-000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	2117-2-000004		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		3,109.98
165	2117-2-000001		SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
166	1123-5-000040		PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
167	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,108,533.52
168	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	206,185.11	
* Total-Poliza..: *					2,423,252.15	2,423,252.15

DNO0000011 29/05/2026 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PR	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PF	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PF	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DI	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DI	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	626.84	
21	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		626.84
22	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAM	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAM	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.34	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAM	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.34
25	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5113-1-132002-000100-000105-000004		DIRECCION	034137 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,064.40	
29	8250-1-132002-000100-000105-000004		DIRECCION	034137 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,064.40	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,064.40
31	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
32	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
33	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	543.64	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	543.64	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		543.64
37	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
38	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
40	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
41	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
42	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
43	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
44	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
45	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034137 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
46	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		5,220.57
47	2117-1-000002	ISR/SUELDO		ISPT		2,415.01
48	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		6,121.26
49	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
50	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
51	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
52	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE		116,417.14
53	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	16,372.19	
* Total-Poliza.: *					249,206.47	249,206.47
DNO0000012 29/05/2026 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026						
1	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
2	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,451.20	
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,451.20
4	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
5	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
6	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
7	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
8	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	85,202.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		85,202.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	67,464.32	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		67,464.32

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
40	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
41	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
42	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.68
43	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	630.08	
44	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	630.08	
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		630.08
46	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
47	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
48	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
49	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
50	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
51	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
52	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
53	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
54	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
55	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
56	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
57	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
58	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
59	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
60	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
61	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
62	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
63	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
64	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
65	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
66	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
67	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
68	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
69	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
70	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
71	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	20,177.29	
72	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		20,177.29
73	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
74	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
75	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,650.58
76	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
77	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
78	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
79	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
80	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
81	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
82	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
83	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	45,939.89	
84	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		45,939.89
85	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
86	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
87	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
88	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
89	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
90	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
91	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
94	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
96	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
97	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
98	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
99	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
100	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
101	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
102	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
103	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
104	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
105	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
106	5113-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
107	8250-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,445.12	
108	8240-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,445.12
109	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
110	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,782.04	
111	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,782.04
112	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
113	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
114	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,534.54
115	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
116	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
117	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
118	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40	
119	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,150.40	
120	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,150.40
121	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
122	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,628.00	
123	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,628.00
124	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
125	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
126	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
127	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
128	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
129	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
130	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
131	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
132	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
133	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
134	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
135	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
136	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
137	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
138	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
139	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
140	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
141	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
148	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
149	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
150	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
151	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
153	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
154	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	
155	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,996.64	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,996.64
157	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
158	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
159	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
160	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
161	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
162	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
163	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
164	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,080.60	
165	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,080.60
166	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
167	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
168	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
169	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
170	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
171	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
172	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
173	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
174	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
175	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
178	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	777.00	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	777.00	
180	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		777.00
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,725.60	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,725.60
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE			40,556.21
188	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,100.00
189	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		24,331.34
190	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		4,343.78
191	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		11,671.22
192	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAI	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
193	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		606,273.63
194	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	84,002.55	
* Total-Poliza..: *				1,296,549.81	1,296,549.81

DNO0000013 29/05/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA,MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		12,903.56
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	
* Total-Poliza..: *				26,263.16	26,263.16

DNO0000014 29/05/2026 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB. MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.24	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.24	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.24
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PL		23,755.24
* Total-Poliza..: *				47,510.48	47,510.48

EAD0000005 29/05/2026 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORIAS: ESCUELITA, INFANTIL PINGUICA, INFANTIL M.



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006310-AD JOSE CARLOS BERNAL GASPAR		6,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI	6,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI	6,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI		6,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI	6,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI		6,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI	6,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI		6,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI		6,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SI	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000008	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 500484530201 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		991,988.11
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 5004845302	991,988.11	
* Total-Poliza..: *				991,988.11	991,988.11
ECT0000003	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000013-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		21,137.55
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	21,012.55	
* Total-Poliza..: *				21,137.55	21,137.55
ECT0000004	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000014-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		6,000.00
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECT0000031	25/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158635 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON158635 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000032	25/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFIC			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		549.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTO	549.00	
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
ECT0000033	28/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A C			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JORGE ANTONIO VARGAS ARELLA		2,000.00
2	1123-4-000912-000064	JORGE ANTONIO VARGAS,	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ANTON	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECT0000034	28/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158824 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		13,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON158824 POR PAGO AI	13,000.00	
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
ECT0000035	29/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEB AL 29 DE ABR 2026 DE			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		11,554.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,554.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,554.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,554.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,554.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,554.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,554.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,554.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 40517475 01/05/2026 000159:		11,554.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 40517475 01/05/2026 000159:	11,554.00	
* Total-Poliza..: *				57,770.00	57,770.00
ECT0000036 29/05/2026 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,858.02
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	13,858.02	
* Total-Poliza..: *				13,858.02	13,858.02
ECT0000038 29/05/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2026 PE		662,596.92
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.11	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.11
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.26	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.26
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.26	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.26
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	618,902.11	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	23,755.24	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5		23,755.24
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	23,755.24	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5		23,755.24
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	23,755.24	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,344,112.48	2,344,112.48
ECU0000007 28/05/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000037-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,669.52
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	474.30	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	474.30	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		474.30
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	474.30	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		474.30
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	474.30	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		474.30
9	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	1,456.22	
10	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	1,456.22	
11	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		1,456.22
12	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	1,456.22	
13	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		1,456.22
14	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	1,456.22	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		1,456.22
16	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
17	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
18	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
19	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
20	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
21	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
22	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
23	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	840.00	
24	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	840.00	
25	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		840.00
26	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	840.00	
27	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		840.00
28	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	840.00	
29	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		840.00
30	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
31	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
32	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
33	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
34	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
35	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	500.00	
36	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		500.00
37	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	465.00	
38	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	465.00	
39	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		465.00
40	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	465.00	
41	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		465.00
42	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	465.00	
43	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		465.00
44	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	434.00	
45	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	434.00	
46	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		434.00
47	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	434.00	
48	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		434.00
49	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/	434.00	
50	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 P/		434.00
51	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	33819 28/05/2026 0000374.		4,669.52
52	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	33819 28/05/2026 0000374.	4,669.52	
* Total-Poliza..: *					23,347.60	23,347.60

ECU0000008	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA :				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000038-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		61,358.22
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE	NOMINA DE SUELDOS DEL PI	58,899.78	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE	NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,458.44	
* Total-Poliza..: *					61,358.22	61,358.22

ECU0000083	25/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON158636 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO.	FCON158636 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00

ECU0000084	25/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFE				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		3,294.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C.	CARLOS ANTON	3,294.00	
* Total-Poliza..: *					3,294.00	3,294.00

ECU0000085	25/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. 35250, COMPRA DE UNA LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PARA REPARAR LA CONCHA L				
------------	------------	--	--	--	--	--

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ACEROS Y PERFILES DE MAZATLA		2,159.54
2	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1	2,159.54	
3	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1	2,159.54	
4	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1		2,159.54
5	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1	2,159.54	
6	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1		2,159.54
7	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1	2,159.54	
8	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1		2,159.54
9	2112-1-000001-000605	ACEROS Y PERFILES DE M 642	35250 25/05/2026 0000297.3		2,159.54
10	2112-1-000001-000605	ACEROS Y PERFILES DE M 642	35250 25/05/2026 0000297.3	2,159.54	
* Total-Poliza..: *				10,797.70	10,797.70

ECU0000086 26/05/2026 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,828.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,200.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,200.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,200.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,200.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,200.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,200.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,200.00
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	854.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	854.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		854.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	854.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		854.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	854.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		854.00
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,774.00	
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,774.00	
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,774.00
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,774.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,774.00
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,774.00	
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,774.00
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 727	KALPE846867 19/05/2026 0000		854.00
24	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 727	KALPE846867 19/05/2026 0000	854.00	
25	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	0045584 19/05/2026 0000636		700.00
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	0045584 19/05/2026 0000636	700.00	
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	0045583 19/05/2026 0000636		500.00
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	0045583 19/05/2026 0000636	500.00	
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	XE191844 19/05/2026 0000636		1,317.00
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	XE191844 19/05/2026 0000636	1,317.00	
31	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	XF31715 19/05/2026 0000636		1,307.00
32	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	XF31715 19/05/2026 0000636	1,307.00	
33	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 727	KALPE850488 25/05/2026 0000		150.00
34	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 727	KALPE850488 25/05/2026 0000	150.00	
* Total-Poliza..: *				24,140.00	24,140.00

ECU0000087 26/05/2026 GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00

ECU0000088 28/05/2026 GASTOS A COMPROBAR AL AL C. NICOLAS GARCIA GARZON, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU NICOLAS GARCIA GARZON		2,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR AL AL C. NICOLAS GARCIA GARZON	2,000.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
ECU0000089	28/05/2026	PAGO DE FACT. 04, COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOMENAJEADOS POR MOTIVO DE LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CLAUDIA OSUNA RAYGOZA		16,356.00
2	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/	16,356.00	
3	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/	16,356.00	
4	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/		16,356.00
5	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/	16,356.00	
6	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/		16,356.00
7	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/	16,356.00	
8	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION 033803	COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS P/		16,356.00
9	2112-1-000001-000206	CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	784 4 15/05/2026 0002256.00		16,356.00
10	2112-1-000001-000206	CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	784 4 15/05/2026 0002256.00	16,356.00	
* Total-Poliza.: *				81,780.00	81,780.00
ECU0000090	29/05/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		1,650.80
2	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	479.80	
3	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	479.80	
4	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		479.80
5	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	479.80	
6	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		479.80
7	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	479.80	
8	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		479.80
9	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	1,171.00	
10	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	1,171.00	
11	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		1,171.00
12	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	1,171.00	
13	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		1,171.00
14	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT	1,171.00	
15	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEAT		1,171.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 920	10792 29/05/2026 0000226.1		479.80
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 920	10792 29/05/2026 0000226.1	479.80	
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF55482 29/05/2026 0000226		232.50
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF55482 29/05/2026 0000226	232.50	
20	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF55485 29/05/2026 0000226		232.50
21	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF55485 29/05/2026 0000226	232.50	
22	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	449516 29/05/2026 0000226		706.00
23	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	449516 29/05/2026 0000226	706.00	
* Total-Poliza.: *				8,254.00	8,254.00
ECU0000091	29/05/2026	PAGO DE FOLIO NO. A8F902A3 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		243,335.14
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL E	279,000.00	
11	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. A8F902A3 POR SUBSIDIO		35,664.86
* Total-Poliza.: *				1,395,000.00	1,395,000.00
ECU0000092	29/05/2026	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. CC			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		498,606.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	498,606.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	498,606.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		498,606.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	498,606.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		498,606.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	498,606.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		498,606.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40505255 01/05/2026 006877:		498,606.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40505255 01/05/2026 006877:	498,606.00	
* Total-Poliza..: *					2,493,030.00	2,493,030.00
ECU0000093 29/05/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CO						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		11,362.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,362.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,362.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,362.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,362.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,362.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	11,362.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		11,362.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40428472 16/04/2026 000156:		11,362.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40428472 16/04/2026 000156:	11,362.00	
* Total-Poliza..: *					56,810.00	56,810.00
ECU0000094 29/05/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CON						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		85,781.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	85,781.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	85,781.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		85,781.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	85,781.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		85,781.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	85,781.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		85,781.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40517987 01/05/2026 001183:		85,781.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055	40517987 01/05/2026 001183:	85,781.00	
* Total-Poliza..: *					428,905.00	428,905.00
ECU0000095 29/05/2026 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 C						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		48,774.65
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	48,774.65	
* Total-Poliza..: *					48,774.65	48,774.65
ECU0000096 29/05/2026 GASATOS A COMPROBAR A C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE C						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASATOS A COMPROBAR A C. OSCAR ZAMUDI	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
ECU0000097 29/05/2026 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA TECNICO CONTABLE DE TESORERI.						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		6,000.00
2	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LG.		ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JESUS (	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
ECU0000100 29/05/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2026 PI		1,236,469.22
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,939.89	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,939.89
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	85,202.14	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		85,202.14
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,782.04	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,782.04
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,628.00	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,628.00
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,464.32	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,464.32
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,080.60	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,080.60
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,996.64	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,996.64
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,177.29	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,177.29
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
94	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
95	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
96	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
97	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
99	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
100	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
101	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
103	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
104	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
105	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
106	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
107	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
108	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
109	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
110	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
111	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
112	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
113	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
114	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
115	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
116	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
117	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
118	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
119	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
120	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
121	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
122	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
123	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
124	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
125	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
127	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
128	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
129	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
130	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
132	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
133	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
134	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
135	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
136	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
137	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
138	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
139	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
140	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
141	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
142	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
144	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
145	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
146	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
147	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
148	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
149	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
150	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	
151	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
152	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	
153	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
154	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
156	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
157	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
166	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.00	
167	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		777.00
168	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.00	
169	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		777.00
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
171	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
172	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.12	
173	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.12
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
175	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
176	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
177	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
178	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	630.08	
179	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		630.08
180	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	630.08	
181	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		630.08
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
188	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
190	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
192	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
194	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
196	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
198	8260-1-154001-000100-000105-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
200	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
202	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
204	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
205	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
206	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
208	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
210	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
212	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
214	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
218	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
220	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
222	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
224	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
226	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
234	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
236	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
250	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	503,368.68	
251	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
263	8260-1-113001-000200-000201-000014	OFICIALIA N	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
264	8250-1-113001-000200-000201-000014	OFICIALIA N	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
265	8270-1-113001-000200-000201-000014	OFICIALIA N	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
266	8260-1-113001-000200-000201-000014	OFICIALIA N	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.34	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.34
279	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
295	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.40	
296	8250-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.40
297	8270-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.40	
298	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.40
299	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
300	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
301	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
302	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
303	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	626.84	
304	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		626.84
305	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	626.84	
306	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		626.84
307	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	543.64	
308	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		543.64



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	543.64	
310	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		543.64
311	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,044.95	
312	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	508,849.28	
313	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		508,849.28
314	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	508,849.28	
315	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		508,849.28
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,820.80	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,820.80
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,820.80	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,820.80
324	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	631,170.25	
325	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				4,046,093.32	4,046,093.32

ECU0000101 29/05/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 10 PERSONAL		991,988.11
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	50,876.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		50,876.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,965.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,965.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,199.20	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,199.20
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,349.40	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,349.40
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,815.34	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,815.34
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,779.82	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,779.82
46	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
47	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
48	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
49	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
50	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
51	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,323.70	
53	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,323.70
54	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
55	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
56	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,413.52	
57	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,413.52
58	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
59	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70
60	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,366.70	
61	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,366.70
62	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,434.62	
63	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,434.62
64	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,434.62	
65	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,434.62
66	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
67	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
68	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
69	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
70	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.10	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.10
72	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.10	
73	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.10
74	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
75	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
76	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
77	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
78	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
79	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
80	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	115,748.68	
81	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		115,748.68
82	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
83	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
84	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,909.69	
85	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,909.69
86	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
87	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
88	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,142.90	
89	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,142.90
90	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
91	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
92	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
93	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
94	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
95	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
96	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,242.25	
97	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,242.25
98	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
99	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
100	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
101	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
108	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
109	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
110	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
111	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
112	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
113	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
114	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
115	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
116	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
117	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
118	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
120	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,049.00	
121	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,049.00
122	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
127	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
128	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
129	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
132	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
135	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
136	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
137	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
139	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
140	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
144	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
149	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
151	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
152	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
155	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
156	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
157	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
158	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
159	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
160	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
161	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,800.00	
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,800.00
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,175.26	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,175.26
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,175.26	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,175.26
182	8260-1-132003-000400-000433-000026	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,465.23	
183	8250-1-132003-000400-000433-000026	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,465.23
184	8270-1-132003-000400-000433-000026	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,465.23	
185	8260-1-132003-000400-000433-000026	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,465.23
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPARTAM	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,104.59	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPARTAM	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,104.59
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPARTAM	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,104.59	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPARTAM	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,104.59
190	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
191	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
192	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
193	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
206	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
207	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
208	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
209	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
210	8260-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,054.72	
211	8250-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,054.72
212	8270-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,054.72	
213	8260-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,054.72
214	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	034135] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	862,351.03	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,938.45	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034133] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,938.45
219	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	034133] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,614.95	
220	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	12,903.56	
221	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5		12,903.56
222	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	12,903.56	
223	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034143] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5		12,903.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034143 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5	12,447.52	
225	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza..: *				3,468,739.17	3,468,739.17
IA 0000013	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL FORTALECI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
* Total-Poliza..: *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000014	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAES			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126		2,666,826.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126		2,666,826.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126		2,666,826.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126	2,666,826.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126		2,666,826.00
* Total-Poliza..: *				10,667,304.00	10,667,304.00
IA 0000015	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE M			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	32,794.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		11,339.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		21,455.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	11,339.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		11,339.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	11,339.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		11,339.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	11,339.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		11,339.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	21,455.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		21,455.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	21,455.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		21,455.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;	21,455.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223;		21,455.00
* Total-Poliza..: *				131,176.00	131,176.00
IA 0000016	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,134,066.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		3,377,276.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		379,695.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,234,267.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		79,869.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		83,751.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,852.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,377,276.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		3,377,276.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,377,276.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		3,377,276.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,377,276.00	

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,377,276.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	379,695.00		
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			379,695.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	379,695.00		
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			379,695.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	379,695.00		
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			379,695.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,234,267.00		
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,234,267.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,234,267.00		
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,234,267.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,234,267.00		
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,234,267.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	79,869.00		
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			79,869.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	79,869.00		
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			79,869.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	79,869.00		
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			79,869.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	83,751.00		
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			83,751.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	83,751.00		
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			83,751.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	83,751.00		
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			83,751.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,852.00		
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,852.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,852.00		
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,852.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	26,852.00		
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,852.00
44	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDC	AHORRO AGUINALDO 2026	900,000.00		
45	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	FALTANTE FEIEF	58,902.00		
46	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
47	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
48	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
49	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
50	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
51	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00		
52	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33978 29/05/2026 00000000.			16,697.00
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 33978 29/05/2026 00000000.	16,697.00		
55	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
56	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
57	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
58	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
59	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
60	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
61	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
63	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44		
64	5243-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00		
65	8250-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00		
66	8240-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			54,236.00
67	8260-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00		
68	8250-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			54,236.00
69	8270-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00		
70	8260-4-445003-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			54,236.00
71	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			54,236.00
72	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	54,236.00		

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				21,081,805.76	21,081,805.76
ID 0000015	25/05/2026 INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	566.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		336.63
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	336.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		336.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	336.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		336.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	336.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		336.63
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		57.15
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	57.15	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		57.15
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	57.15	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		57.15
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	57.15	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		57.15
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		13.02
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	13.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		13.02
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	13.02	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		13.02
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	13.02	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		13.02
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		159.03
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	159.03	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		159.03
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	159.03	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		159.03
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (	159.03	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		159.03
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 (		0.17
* Total-Poliza..: *				2,263.49	2,263.49
ID 0000016	26/05/2026 INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	2,452.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		233.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	233.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		233.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	233.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		233.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	233.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		233.88
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		616.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	616.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		616.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	616.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		616.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	616.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		616.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		16.47
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	16.47	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		16.47
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	16.47	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		16.47
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	16.47	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		16.47
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026		68.62

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

IA-DG-25-2605

HORA:**FECHA:**

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	68.62		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			68.62
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	68.62		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			68.62
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	68.62		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			68.62
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			3.75
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	3.75		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			3.75
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	3.75		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			3.75
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	3.75		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			3.75
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			595.44
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	595.44		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			595.44
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	595.44		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			595.44
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	595.44		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			595.44
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			800.59
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	800.59		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			800.59
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	800.59		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			800.59
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	800.59		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			800.59
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			0.33
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	4.40		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			4.40
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			13.20
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	13.20		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			13.20
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	13.20		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			13.20
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	13.20		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			13.20
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			5.72
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	5.72		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			5.72
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	5.72		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			5.72
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	5.72		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			5.72
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			87.99
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	87.99		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			87.99
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	87.99		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			87.99

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	87.99		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			87.99
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			1,700.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			1,700.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			1,700.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			1,700.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			0.29
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	0.29		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			0.29
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	0.29		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			0.29
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	0.29		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026			0.29
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
* Total-Poliza.. *					16,607.01	16,607.01
ID 0000017	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	4,387.48		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			1,280.85
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	1,280.85		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			1,280.85
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	1,280.85		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			1,280.85
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	1,280.85		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			1,280.85
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,033.42
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,033.42		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,033.42
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,033.42		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,033.42
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,033.42		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,033.42
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			158.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	158.76		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			158.76
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	158.76		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			158.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	158.76		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			158.76
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			231.31
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	231.31		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			231.31
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	231.31		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			231.31
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	231.31		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			231.31
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			36.12
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	36.12		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			36.12
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	36.12		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			36.12
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	36.12		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			36.12
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,329.98
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,329.98		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,329.98
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,329.98		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,329.98
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,329.98		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,329.98
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,986.32
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,986.32		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,986.32
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,986.32		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,986.32
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	2,986.32		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			2,986.32
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			0.24
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	4,669.52		
* Total-Poliza..: *					36,227.28	36,227.28
ID 0000018	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1,928.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			84.62
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	84.62		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			84.62
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	84.62		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			84.62
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	84.62		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			84.62
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			8.45
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	8.45		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			8.45
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	8.45		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			8.45
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	8.45		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			8.45
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1.47
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1.47		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1.47
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1.47		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1.47
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1.47		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1.47
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			18.11
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	18.11		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			18.11
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	18.11		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			18.11
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	18.11		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			18.11
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			-0.65
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	4.39		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			4.39
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			13.18



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	13.18		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			13.18
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	13.18		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			13.18
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	13.18		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			13.18
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			5.71
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	5.71		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			5.71
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	5.71		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			5.71
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	5.71		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			5.71
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			87.89
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	87.89		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			87.89
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	87.89		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			87.89
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	87.89		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			87.89
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1,700.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1,700.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1,700.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	1,700.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			1,700.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			0.44
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	0.44		
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			0.44
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	0.44		
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			0.44
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	0.44		
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			0.44
* Total-Poliza..: *					7,713.95	7,713.95
ID 0000019	29/05/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	6,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			364.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	364.02		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			364.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	364.02		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			364.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	364.02		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			364.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			340.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	340.24		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			340.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	340.24		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			340.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	340.24		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			340.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.02
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.02		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.02
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.02		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.02
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.02		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.02
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.41

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.41		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.41
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.41		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.41
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	35.41		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			35.41
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			7.98
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	7.98		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			7.98
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	7.98		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			7.98
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	7.98		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			7.98
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			111.72
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	111.72		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			111.72
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	111.72		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			111.72
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	111.72		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			111.72
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			486.96
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	486.96		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			486.96
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	486.96		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			486.96
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	486.96		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			486.96
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			-0.35
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	60.80		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			60.80
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			182.40
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	182.40		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			182.40
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	182.40		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			182.40
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	182.40		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			182.40
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			79.04
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	79.04		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			79.04
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	79.04		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			79.04
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	79.04		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			79.04
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			1,215.97
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	1,215.97		
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			1,215.97
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	1,215.97		
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			1,215.97



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		1,215.97	
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			1,215.97
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			5,472.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		5,472.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			5,472.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		5,472.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			5,472.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		5,472.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			5,472.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			-0.01
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		-0.01	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			-0.01
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		-0.01	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			-0.01
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		-0.01	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			-0.01
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026		2,452.00	
* Total-Poliza... *					33,809.05	33,809.05

** Total-Dia..: **

70,456,048.13 70,456,048.13

D 0000002 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	33869 31/05/2026 0000064.1		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	33869 31/05/2026 0000064.1	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996	33869 31/05/2026 0000064.1		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996	33869 31/05/2026 0000064.1		64.00

* Total-Poliza..: *

2,320.00 2,320.00

D 0000003 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	614.95	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	614.95	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		614.95
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	614.95	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		614.95
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	614.95	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		614.95
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33873 31/05/2026 0000084.1		614.95
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	33873 31/05/2026 0000084.1	614.95	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		1.68
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		0.27
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		10.31
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		1.65
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		6.03
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		0.96
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		57.87
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		9.26
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		11.60
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		1.86
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		1.78
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		0.28
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	33873 31/05/2026 0000084.1		16.74



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		2.68
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		1.68
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		0.27
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		97.79
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		15.65
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		24.65
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		3.94
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		260.00
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		41.60
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		40.00
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 33873 31/05/2026 0000084.1		6.40
* Total-Poliza..: *				3,074.75	3,074.75
D 0000004 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.					
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33879 31/05/2026 0000032.1		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 33879 31/05/2026 0000032.1	232.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 33879 31/05/2026 0000032.1		200.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 33879 31/05/2026 0000032.1		32.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
D 0000011 31/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159079 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	13,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	13,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		13,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	13,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		13,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	13,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		13,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON159079 31/05/2026 0001		13,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON159079 31/05/2026 0001	13,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON159079 31/05/2026 0001		13,000.00
* Total-Poliza..: *				65,000.00	65,000.00
D 0000016 31/05/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159092 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,250.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,250.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,250.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,250.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,250.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,250.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,250.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,050.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,050.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,050.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,050.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,050.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,050.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,050.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159092 31/05/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159092 31/05/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159092 31/05/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DA 0000001	31/05/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY		2,692.27
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY	2,692.27	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante		Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante		Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic		Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic		Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		8,479.26
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	8,479.26	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de i		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de i	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO	233.78	
* Total-Poliza... *				97,754.81	97,754.81
DC 0000089 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000090 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	614.95	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		614.95
* Total-Poliza... *				614.95	614.95
DC 0000091 31/05/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
* Total-Poliza... *				232.00	232.00
DC 0000103 31/05/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	13,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		13,000.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DC 0000108 31/05/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,250.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,250.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,050.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,050.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DD 0000001 31/05/2026 Registro de los Documentos: 6099					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
4	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
5	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
6	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
7	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
8	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
9	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
10	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
11	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
12	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
13	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
14	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
15	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
16	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
17	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
18	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		120.00
19	2112-1-000001-000619 JESUS ARMANDO MONTAÑ	657	6099 29/05/2026 0000000.C		1,020.00
* Total-Poliza..: *				2,040.00	2,040.00
DD 0000002 31/05/2026 Registro de los Documentos: 00852					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
4	2112-1-000001-000975 SADMUN	974	00852 05/05/2026 0001959.I		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DD 0000003 31/05/2026 Registro de los Documentos: 18A, 19A					
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA	928.00	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA	928.00	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA		928.00
4	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADO	696.00	
5	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADO	696.00	
6	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADO		696.00
7	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	696.00	
8	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	696.00	
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		696.00
10	2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO	079	18A 29/05/2026 0000320.0		2,320.00
11	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLA	730.80	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLA	730.80	
13	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLA		730.80
14	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIC	330.60	
15	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIC	330.60	
16	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIC		330.60
17	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMI	829.40	
18	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMI	829.40	
19	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMI		829.40
20	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	145.00	
21	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	145.00	
22	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION		145.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

HORA:

FECHA:

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADOR/	232.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADOR/	232.00	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADOR/		232.00
26	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOI	765.60	
27	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOI	765.60	
28	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOI		765.60
29	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 19A 29/05/2026 0000418.4		3,033.40
* Total-Poliza..: *				10,706.80	10,706.80
DD 0000004 31/05/2026 Registro de los Documentos: 9D2C, 3990					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APO'	1,350.01	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APO'	1,350.01	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APO'		1,350.01
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 9D2C 29/05/2026 0000186.		1,350.01
5	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILL	10,850.05	
6	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILL	10,850.05	
7	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILL		10,850.05
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 3990 29/05/2026 0001496.5		10,850.05
* Total-Poliza..: *				24,400.12	24,400.12
DD 0000005 31/05/2026 Registro de los Documentos: 341					
1	5121-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TA	812.00	
2	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TA	812.00	
3	8240-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TA		812.00
4	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE	1,276.00	
5	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE	1,276.00	
6	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE		1,276.00
7	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRE	754.00	
8	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRE	754.00	
9	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRE		754.00
10	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 105 TESORERIA	754.00	
11	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 105 TESORERIA	754.00	
12	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 105 TESORERIA		754.00
13	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 150 TESORERIA	870.00	
14	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 150 TESORERIA	870.00	
15	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	033838 TONER COMP. HP 150 TESORERIA		870.00
16	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLC	1,624.00	
17	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLC	1,624.00	
18	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLC		1,624.00
19	5129-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033838 MOUSE NEGRO ARTEC OFICIALIA MAY	290.00	
20	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033838 MOUSE NEGRO ARTEC OFICIALIA MAY	290.00	
21	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033838 MOUSE NEGRO ARTEC OFICIALIA MAY		290.00
22	5135-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033838 REPARACION DE IMPRESORA BROTHE	1,392.00	
23	8250-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033838 REPARACION DE IMPRESORA BROTHE	1,392.00	
24	8240-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDEN	033838 REPARACION DE IMPRESORA BROTHE		1,392.00
25	5135-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 REPARACION DE IMPRESORA HP DE C	1,392.00	
26	8250-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 REPARACION DE IMPRESORA HP DE C	1,392.00	
27	8240-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 REPARACION DE IMPRESORA HP DE C		1,392.00
28	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 341 27/05/2026 0001264.0		9,164.00
* Total-Poliza..: *				18,328.00	18,328.00
DD 0000006 31/05/2026 Registro de los Documentos: 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COI	1,200.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COI	1,200.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COI		1,200.00
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA	1,000.00	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA	1,000.00	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA		1,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2605

02:45:38p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA.	3,000.00	
8	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA.	3,000.00	
9	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA.		3,000.00
10	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4590 28/05/2026 0000717.2		5,200.00
11	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825	BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENT	320.00	
12	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825	BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENT	320.00	
13	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825	BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENT		320.00
14	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4591 28/05/2026 0000000.0		320.00
15	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENT	126.00	
16	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENT	126.00	
17	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENT		126.00
18	5139-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVEN	120.00	
19	8250-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVEN	120.00	
20	8240-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826	1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVEN		120.00
21	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4592 28/05/2026 0000016.5		246.00
22	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827	90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TER	252.00	
23	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827	90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TER	252.00	
24	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827	90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TER		252.00
25	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4593 28/05/2026 0000000.0		252.00
26	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENT	882.00	
27	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENT	882.00	
28	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENT		882.00
29	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4594 28/05/2026 0000000.0		882.00
30	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. FESTE	1,260.00	
31	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. FESTE	1,260.00	
32	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. FESTE		1,260.00
33	5138-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTE.	2,520.00	
34	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTE.	2,520.00	
35	8240-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTE.		2,520.00
36	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4595 28/05/2026 0000000.0		3,780.00
37	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EV	405.00	
38	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EV	405.00	
39	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EV		405.00
40	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4596 28/05/2026 0000000.0		405.00
41	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORE	4,208.50	
42	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORE	4,208.50	
43	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORE		4,208.50
44	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4597 28/05/2026 0000180.0		4,208.50
45	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML C	4,050.00	
46	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML C	4,050.00	
47	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML C		4,050.00
48	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4598 28/05/2026 0000000.0		4,050.00
49	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUAR'	270.00	
50	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUAR'	270.00	
51	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUAR'		270.00
52	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4599 28/05/2026 0000000.0		270.00
53	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICI	345.00	
54	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICI	345.00	
55	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICI		345.00
56	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4600 28/05/2026 0000000.0		345.00
57	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTIC	370.00	
58	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTIC	370.00	
59	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTIC		370.00
60	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4601 28/05/2026 0000003.7		370.00
61	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NE	1,125.00	
62	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NE	1,125.00	
63	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NE		1,125.00
64	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPT	3,000.00	
65	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPT	3,000.00	
66	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPT		3,000.00
67	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4602 28/05/2026 0000568.5		4,125.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				48,907.00	48,907.00
DD 0000007	31/05/2026	Registro de los Documentos: 2A0C, 0F66			
1	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 033809	DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES E	4,674.80	
2	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 033809	DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES E	4,674.80	
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 033809	DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES E		4,674.80
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA 686	2A0C 20/05/2026 0000644.1		4,674.80
5	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION 033911	DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE I	8,183.80	
6	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION 033911	DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE I	8,183.80	
7	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION 033911	DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE I		8,183.80
8	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA 686	0F66 29/05/2026 0001128.8		8,183.80
* Total-Poliza..: *				25,717.20	25,717.20
DD 0000008	31/05/2026	Registro de los Documentos: BDE8, 95DC			
1	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEAD	5,150.40	
2	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEAD	5,150.40	
3	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEAD		5,150.40
4	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MA	580.00	
5	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MA	580.00	
6	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MA		580.00
7	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	BDE8 25/05/2026 0000790.		5,730.40
8	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMIN	812.00	
9	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMIN	812.00	
10	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMIN		812.00
11	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	95DC 25/05/2026 0000112.1		812.00
* Total-Poliza..: *				13,084.80	13,084.80
DD 0000009	31/05/2026	Registro de los Documentos: 79			
1	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033808	SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO	1,560.00	
2	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033808	SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO	1,560.00	
3	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 033808	SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO		1,560.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA 041	79 19/05/2026 0000215.17		1,560.00
* Total-Poliza..: *				3,120.00	3,120.00
DD 0000010	31/05/2026	Registro de los Documentos: 3461, 3463, 3464			
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 033853	INSUMOS MES DE MAYO	5,649.12	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 033853	INSUMOS MES DE MAYO	5,649.12	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 033853	INSUMOS MES DE MAYO		5,649.12
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM. 181	3461 29/05/2026 0000779.1		5,649.12
5	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCH	159.96	
6	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCH	159.96	
7	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCH		159.96
8	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL	356.08	
9	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL	356.08	
10	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033839	ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL		356.08
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM. 181	3463 29/05/2026 0000071.1		516.04
12	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033840	CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TR	1,295.00	
13	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033840	CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TR	1,295.00	
14	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033840	CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TR		1,295.00
15	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM. 181	3464 29/05/2026 0000178.6		1,295.00
* Total-Poliza..: *				14,920.32	14,920.32
DD 0000011	31/05/2026	Registro de los Documentos: FC35			
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033822	LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTER	8,468.00	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033822	LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTER	8,468.00	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033822	LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTER		8,468.00
4	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA 785	FC35 26/05/2026 0001168.0		8,468.00

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				16,936.00	16,936.00
DD 0000012 31/05/2026 Registro de los Documentos: 30336, 30354, 30430					
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE C	1,841.51	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE C	1,841.51	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE C		1,841.51
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30336 07/05/2026 0000254.1		1,841.51
5	5129-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V	882.48	
6	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V	882.48	
7	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V		882.48
8	5129-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO PAI	562.52	
9	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO PAI	562.52	
10	8240-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO PAI		562.52
11	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30354 07/05/2026 0000199.1		1,445.00
12	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPAR.	98.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPAR.	98.00	
14	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPAR.		98.00
15	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPA	426.63	
16	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPA	426.63	
17	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPA		426.63
18	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30430 11/05/2026 0000072.1		524.63
* Total-Poliza..: *				7,622.28	7,622.28
DD 0000013 31/05/2026 Registro de los Documentos: 20B					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1	394.40	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1	394.40	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1		394.40
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE	139.20	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE	139.20	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE		139.20
7	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 20B 29/05/2026 0000073.6		533.60
* Total-Poliza..: *				1,067.20	1,067.20
DD 0000014 31/05/2026 Registro de los Documentos: CO4355, CO4361					
1	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEF	637.15	
2	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEF	637.15	
3	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEF		637.15
4	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4355 28/05/2026 0000000		637.15
5	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADI	200.00	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADI	200.00	
7	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADI		200.00
8	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4361 28/05/2026 0000000		200.00
* Total-Poliza..: *				1,674.30	1,674.30
DD 0000015 31/05/2026 Registro de los Documentos: 32					
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMP/	2,122.88	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMP/	2,122.88	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMP/		2,122.88
4	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 32 22/05/2026 0000292.81		2,122.88
* Total-Poliza..: *				4,245.76	4,245.76
DD 0000016 31/05/2026 Registro de los Documentos: 572261, 572857, 572962, 572966, 574002					
1	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLIN/	2,978.88	
2	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLIN/	2,978.88	
3	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLIN/		2,978.88
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 572261 07/05/2026 00000410		2,978.88
5	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	2,350.16	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	2,350.16	
7	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		2,350.16
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 572857 15/05/2026 0000324		2,350.16
9	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADOR/	1,625.16	
10	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADOR/	1,625.16	
11	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADOR/		1,625.16
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 572962 16/05/2026 0000224		1,625.16
13	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957 ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACO	3,815.24	
14	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957 ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACO	3,815.24	
15	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957 ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACO		3,815.24
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 572966 16/05/2026 0000526		3,815.24
17	5129-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958 ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTUF	3,405.76	
18	8250-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958 ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTUF	3,405.76	
19	8240-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958 ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTUF		3,405.76
20	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 574002 30/05/2026 0000469		3,405.76
* Total-Poliza..: *				28,350.40	28,350.40
DD 0000017 31/05/2026 Registro de los Documentos: 6A					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BO	1,416.36	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BO	1,416.36	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BO		1,416.36
4	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAI	503 6A 21/05/2026 0000195.36		1,416.36
* Total-Poliza..: *				2,832.72	2,832.72
IA 0000001 31/05/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES I					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	176.67	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		176.67
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	176.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		176.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	176.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		176.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	176.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		176.67
* Total-Poliza..: *				706.68	706.68
IA 0000002 31/05/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026					
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	44.82	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		44.82
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	44.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		44.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	44.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		44.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	44.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		44.82
* Total-Poliza..: *				179.28	179.28
IA 0000003 31/05/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE E					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	16.43	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		16.43
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	16.43	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		16.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	16.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		16.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	16.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		16.43
* Total-Poliza..: *				65.72	65.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE M			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.55
* Total-Poliza..: *				50.20	50.20
IA 0000005	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	36.87	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		36.87
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	36.87	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		36.87
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	36.87	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		36.87
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	36.87	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		36.87
* Total-Poliza..: *				147.48	147.48
IA 0000006	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL MES D			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.35	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.35
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.35	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.35
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.35	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.35
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.35	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.35
* Total-Poliza..: *				249.40	249.40
IA 0000007	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.53	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.53
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.53	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.53
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.53	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.53
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.53	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.53
* Total-Poliza..: *				46.12	46.12
IA 0000008	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE M			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.17	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.17
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.17
* Total-Poliza..: *				0.68	0.68
IA 0000009	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURANTE EL			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2605

POLIZA

HORA:
02:45:38p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		269.65	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO			269.80
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		269.80	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO			269.80
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		269.80	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO			269.80
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		269.80	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO			269.80
9	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.15	
* Total-Poliza..: *					1,079.20	1,079.20
IA 0000018 31/05/2026 *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000001 31/05/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20						
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		199,154.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC			199,154.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		269.80	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC			269.80
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		62.35	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC			62.35
* Total-Poliza..: *					199,486.15	199,486.15
IP 0000002 31/05/2026 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026						
1	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-4.90	
2	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC			-4.90
3	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		4.90	
4	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC			4.90
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia..: **					817,999.68	817,999.68
**** GRAN TOTAL....: ****					136,735,071.91	136,735,071.91

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000026	05/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159428	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,900.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON159428 05/06/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON159428 05/06/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON159428 05/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000039 02/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,650.97	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,650.97	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,650.97
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,650.97	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,650.97
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,650.97	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,650.97
8	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,579.00	
9	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,579.00	
10	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,579.00
11	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,579.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,579.00
13	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,579.00	
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,579.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,956.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,956.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,956.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,956.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,956.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,956.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,956.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0445856 01/06/2026 0000704		1,650.97
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0445856 01/06/2026 0000704	1,650.97	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	794 F54761 01/06/2026 0000704		952.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	794 F54761 01/06/2026 0000704	952.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE859245 01/06/2026 0000		1,004.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727 KALPE859245 01/06/2026 0000	1,004.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON159266 02/06/2026 0000		1,079.60
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON159266 02/06/2026 0000	1,079.60	
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON159223 01/06/2026 0000		500.00
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON159223 01/06/2026 0000	500.00	
32	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ			4,000.00
33	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ			1,185.97
* Total-Poliza..: *				25,930.45	25,930.45
D 0000040 04/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A					
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,050.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,050.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,050.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,050.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,050.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,050.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,050.00
8	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,885.00	
9	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,885.00	
10	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,885.00
11	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,885.00	
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,885.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,885.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,885.00
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 727	KALPE860690 04/06/2026 0000		398.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 727	KALPE860690 04/06/2026 0000	398.00	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE192676 04/06/2026 000035		926.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE192676 04/06/2026 000035	926.00	
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE32180 04/06/2026 000035		561.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE32180 04/06/2026 000035	561.00	
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	0446079 04/06/2026 0000354		800.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	0446079 04/06/2026 0000354	800.00	
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 984	28780 04/06/2026 0000354		250.00
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 984	28780 04/06/2026 0000354	250.00	
25	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		2,935.00
* Total-Poliza..: *				14,675.00	14,675.00
D 0000057	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000058	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000059	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000060	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000061	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000062	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000063	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000064	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO		
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000065	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000066	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000067	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000068	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000069	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000070	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		4,263.02
* Total-Poliza.: *				4,263.02	4,263.02
D 0000071	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	1,064.07	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		1,064.07
* Total-Poliza.: *				1,064.07	1,064.07
D 0000072	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000027	CTA: 70212714362 BANAME	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714	14,812.80	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714		14,812.80
* Total-Poliza.: *				14,812.80	14,812.80
DC 0000001	04/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ASTROS CATEGORIA 58 Y MAS, I			
1	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION 033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION 033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		3,000.00
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000003	01/06/2026	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER I			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE 033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL F	2,122.88	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE 033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL F		2,122.88
* Total-Poliza.: *				2,122.88	2,122.88
DC 0000004	01/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,737.14	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,737.14
			* Total-Poliza..: *	3,737.14	3,737.14
DC 0000005	01/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE FOCOS EN EL PARADOR DE LAS LETRAS DE I			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,757.62	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,757.62
			* Total-Poliza..: *	4,757.62	4,757.62
DC 0000006	01/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DE 3 LAMAPRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE M			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,942.75	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,942.75
			* Total-Poliza..: *	3,942.75	3,942.75
DC 0000007	03/06/2026	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A D	4,680.00	
2	8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A D		4,680.00
			* Total-Poliza..: *	4,680.00	4,680.00
DC 0000008	03/06/2026	CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TENSORA PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR	6,960.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR		6,960.00
			* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000009	04/06/2026	FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GOBERNADOR Y PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.			
1	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRES	1,948.80	
2	8220-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRES		1,948.80
			* Total-Poliza..: *	1,948.80	1,948.80
DC 0000010	01/06/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
			* Total-Poliza..: *	99,355.00	99,355.00
DC 0000011	03/06/2026	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULT	14,207.68	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULT		14,207.68
			* Total-Poliza..: *	14,207.68	14,207.68
DC 0000012	03/06/2026	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	033921 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICIN	1,499.00	
2	8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	033921 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICIN		1,499.00
			* Total-Poliza..: *	1,499.00	1,499.00
DC 0000014	04/06/2026	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EVENTO BATALLA DE PORTERO EL DIA 8 DE JUNIO.			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CO	985.01	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CO		985.01
			* Total-Poliza..: *	985.01	985.01
DC 0000015	05/06/2026	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MES			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA D	1,148.40	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA D		1,148.40
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA D	1,148.40	
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA D		1,148.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,296.80	2,296.80
DC 0000032	04/06/2026	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE, QUE SE NECESITAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA	548.92	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA		548.92
* Total-Poliza..: *				548.92	548.92
DC 0000036	04/06/2026	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, SILICON, CLIPS, PLUMON, MARCATEXTO, PERFORADORA, I			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE	1,196.90	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE		1,196.90
* Total-Poliza..: *				1,196.90	1,196.90
DC 0000040	06/06/2026	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2026.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO E	23,200.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO E		23,200.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000065	05/06/2026	COMPRA DE UN TONER PARA LA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	034036 COMPRA DE UN TONER PARA LA OFICII	1,450.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	034036 COMPRA DE UN TONER PARA LA OFICII		1,450.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000097	04/06/2026	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL VE			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5	1,876.22	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5		1,876.22
* Total-Poliza..: *				1,876.22	1,876.22
DC 0000098	02/06/2026	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICI			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E	11,600.00	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E		11,600.00
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DC 0000099	05/06/2026	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS			
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,800.00	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,800.00
3	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,120.00	
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,120.00
5	8240-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	460.00	
6	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		460.00
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	3,600.00	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		3,600.00
* Total-Poliza..: *				6,980.00	6,980.00
DC 0000100	05/06/2026	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICO			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	1,700.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		1,700.00
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	150.00	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		150.00
5	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	830.00	
6	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		830.00
* Total-Poliza..: *				2,680.00	2,680.00
DC 0000101	02/06/2026	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2026, QUE CONSISTE EN C			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		88,010.36
* Total-Poliza..: *				88,010.36	88,010.36
DC 0000102	03/06/2026	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	506,595.08	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		506,595.08
* Total-Poliza..: *				506,595.08	506,595.08
DC 0000105	04/06/2026	SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU			
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A P	20,903.91	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A P		20,903.91
* Total-Poliza..: *				20,903.91	20,903.91
DC 0000120	01/06/2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA LOS TRABAJOS RECOLECTORES DEL DEPARTAMENTO DE AS			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034152 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DI	6,250.00	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034152 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DI		6,250.00
* Total-Poliza..: *				6,250.00	6,250.00
DC 0000145	01/06/2026	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA	27,840.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA		27,840.00
* Total-Poliza..: *				27,840.00	27,840.00
DC 0000148	05/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,900.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000158	04/06/2026	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI COMO AUXILIAR EN DIRECC			
1	8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	16,000.00	
2	8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		16,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
DC 0000163	03/06/2026	COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESA			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034209 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES P/	2,225.61	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034209 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES P/		2,225.61
* Total-Poliza..: *				2,225.61	2,225.61



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000174	05/06/2026	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	479.80	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		479.80
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	1,051.14	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		1,051.14
* Total-Poliza..: *				1,530.94	1,530.94
DC 0000179	02/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,650.97	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,650.97
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,579.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,579.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,956.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,956.00
* Total-Poliza..: *				5,185.97	5,185.97
DC 0000180	04/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,050.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,050.00
3	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,885.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,885.00
* Total-Poliza..: *				2,935.00	2,935.00
DC 0000195	02/06/2026	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,187.65	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,187.65
* Total-Poliza..: *				1,187.65	1,187.65
DP 0000001	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	500.00	
2	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		500.00
3	8230-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	500.00	
4	8220-2-291001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		500.00
5	8230-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,000.00	
6	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,000.00
7	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,000.00	
8	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,000.00
9	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00
10	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000002	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		798.00
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	798.00	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		302.94
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	302.94	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		674.68
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	674.68	
7	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,275.62	
8	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,275.62
9	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
10	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
* Total-Poliza..: *				4,551.24	4,551.24
DP 0000003	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2.00	
2	8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2.00
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2.00
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2.00	
* Total-Poliza..: *				4.00	4.00
DP 0000004 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		12,437.51
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	12,437.51	
3	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	12,437.51	
4	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		12,437.51
* Total-Poliza..: *				24,875.02	24,875.02
DP 0000005 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,948.80	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,948.80
3	8230-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,948.80
4	8220-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,948.80	
* Total-Poliza..: *				3,897.60	3,897.60
DP 0000006 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		99,355.00
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	99,355.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	99,355.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		99,355.00
* Total-Poliza..: *				198,710.00	198,710.00
DP 0000007 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		14,207.68
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	14,207.68	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	14,207.68	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DP 0000008 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,499.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,499.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,499.00
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,499.00	
* Total-Poliza..: *				2,998.00	2,998.00
DP 0000009 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,499.00	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,499.00
3	8230-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,499.00
4	8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,499.00	
* Total-Poliza..: *				2,998.00	2,998.00
DP 0000010 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,500.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000011	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	985.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		985.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		985.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	985.00	
* Total-Poliza..: *				1,970.00	1,970.00
DP 0000012	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,296.80	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,296.80
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,296.80
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,296.80	
* Total-Poliza..: *				4,593.60	4,593.60
DP 0000013	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	649.60	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		649.60
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		649.60
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	649.60	
* Total-Poliza..: *				1,299.20	1,299.20
DP 0000014	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,593.60	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,593.60
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,593.60
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,593.60	
* Total-Poliza..: *				9,187.20	9,187.20
DP 0000015	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000016	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,032.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,032.00
3	8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,032.00
4	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,032.00	
* Total-Poliza..: *				10,064.00	10,064.00
DP 0000017	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		9,736.45
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	9,736.45	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	9,736.45	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		9,736.45
* Total-Poliza..: *				19,472.90	19,472.90
DP 0000018	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		8,396.08
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	8,396.08	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	8,396.08	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		8,396.08

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				16,792.16	16,792.16
DP 0000019	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,564.00
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	15,564.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	15,564.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,564.00
* Total-Poliza.: *				31,128.00	31,128.00
DP 0000020	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		840.00
2	8220-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	840.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	840.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		840.00
* Total-Poliza.: *				1,680.00	1,680.00
DP 0000021	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	548.92	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		548.92
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		548.92
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	548.92	
* Total-Poliza.: *				1,097.84	1,097.84
DP 0000022	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,500.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,500.00	
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
DP 0000023	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,196.90	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,196.90
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,196.90
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,196.90	
* Total-Poliza.: *				2,393.80	2,393.80
DP 0000024	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	6,090.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		6,090.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		6,090.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	6,090.00	
* Total-Poliza.: *				12,180.00	12,180.00
DP 0000025	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		582.14
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	582.14	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,582.14	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,582.14
7	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
8	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
* Total-Poliza.: *				3,164.28	3,164.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,329.53	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,329.53
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,329.53
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,329.53	
* Total-Poliza..: *				2,659.06	2,659.06
DP 0000027	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	23,200.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,200.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,200.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	23,200.00	
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DP 0000028	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	1,032.00	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,032.00
3	8230-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,032.00
4	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	1,032.00	
* Total-Poliza..: *				2,064.00	2,064.00
DP 0000029	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,500.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000030	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	13,169.20	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		13,169.20
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,968.00
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	4,968.00	
5	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		8,201.20
6	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	8,201.20	
* Total-Poliza..: *				26,338.40	26,338.40
DP 0000031	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	600.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600.00
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600.00
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	600.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DP 0000032	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,706.04
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,706.04	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,706.04	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,706.04
* Total-Poliza..: *				15,412.08	15,412.08
DP 0000033	01/06/2026	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,399.00
2	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,399.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,399.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,399.00
* Total-Poliza..: *				4,798.00	4,798.00
DP 0000034 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,200.02	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,200.02
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,200.02
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,200.02	
* Total-Poliza..: *				6,400.04	6,400.04
DP 0000035 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,227.20
2	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,227.20	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,227.20	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,227.20
* Total-Poliza..: *				4,454.40	4,454.40
DP 0000036 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,960.00
2	8220-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,960.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,565.28	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,565.28
5	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	394.72	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		394.72
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DP 0000037 01/06/2026 RECLASIFICACION DE INGRESOS					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,450.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,450.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,450.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,450.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DP 0000038 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		405.00
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	405.00	
3	8230-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		675.00
4	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	675.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,080.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,080.00
* Total-Poliza..: *				2,160.00	2,160.00
DP 0000039 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	972.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		972.00
3	8230-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		972.00
4	8220-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	972.00	
* Total-Poliza..: *				1,944.00	1,944.00
DP 0000040 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	589.03	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		589.03
3	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		589.03
4	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	589.03	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,178.06	1,178.06
DP 0000041	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	2,401.20	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		2,401.20
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		2,401.20
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	2,401.20	
* Total-Poliza.: *				4,802.40	4,802.40
DP 0000042	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,340.00
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	2,340.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	2,340.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,340.00
* Total-Poliza.: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000043	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,132.00
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	3,132.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	3,132.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,132.00
* Total-Poliza.: *				6,264.00	6,264.00
DP 0000044	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		225.94
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	225.94	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,457.94	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,457.94
5	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		433.00
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	433.00	
7	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		430.00
8	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	430.00	
9	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		369.00
10	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	369.00	
* Total-Poliza.: *				2,915.88	2,915.88
DP 0000045	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	464.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		464.00
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		464.00
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	464.00	
* Total-Poliza.: *				928.00	928.00
DP 0000046	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,680.61
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,680.61	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,680.61	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,680.61
* Total-Poliza.: *				3,361.22	3,361.22
DP 0000047	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		354.30
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	354.30	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	354.30	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		354.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				708.60	708.60
DP 0000048	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		800.00
2	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	800.00	
3	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		730.00
4	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	730.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	1,530.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		1,530.00
* Total-Poliza..: *				3,060.00	3,060.00
DP 0000049	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		80.00
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	80.00	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		700.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	700.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	780.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		780.00
* Total-Poliza..: *				1,560.00	1,560.00
DP 0000050	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	7,200.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		7,200.00
3	8230-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		7,200.00
4	8220-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	7,200.00	
* Total-Poliza..: *				14,400.00	14,400.00
DP 0000051	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,472.00
2	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,472.00	
3	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		406.00
4	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	406.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,820.21	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,820.21
7	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,729.79	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,729.79
9	8230-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,672.00
10	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,672.00	
* Total-Poliza..: *				11,100.00	11,100.00
DP 0000052	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,876.23	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,876.23
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,876.23
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,876.23	
* Total-Poliza..: *				3,752.46	3,752.46
DP 0000053	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	11,600.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		11,600.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		11,600.00
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	11,600.00	
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DP 0000054	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,120.00
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,120.00	
3	8230-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,120.00	
4	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,120.00
5	8230-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			5,400.00
6	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		5,400.00	
7	8230-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			360.00
8	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		360.00	
9	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		5,760.00	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			5,760.00
* Total-Poliza..: *					13,760.00	13,760.00
DP 0000055 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		150.00	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			150.00
3	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			150.00
4	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		150.00	
5	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		830.00	
6	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			830.00
7	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			830.00
8	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		830.00	
* Total-Poliza..: *					1,960.00	1,960.00
DP 0000056 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		150.00	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			150.00
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			150.00
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		150.00	
* Total-Poliza..: *					300.00	300.00
DP 0000057 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			936,016.67
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		936,016.67	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		936,016.67	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421			936,016.67
* Total-Poliza..: *					1,872,033.34	1,872,033.34
DP 0000058 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			10,000.00
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,000.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,000.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000059 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			10,941.70
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,941.70	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,941.70	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			10,941.70
* Total-Poliza..: *					21,883.40	21,883.40
DP 0000060 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO						
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			7,791.24
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,791.24	
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,791.24	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			7,791.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				15,582.48	15,582.48
DP 0000061	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-415004-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,155.41	
2	8220-4-415004-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,155.41
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,155.41
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,155.41	
* Total-Poliza.: *				16,310.82	16,310.82
DP 0000062	01/06/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		198,721.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	198,721.00	
* Total-Poliza.: *				198,721.00	198,721.00
DP 0000063	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	6,250.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		6,250.00
3	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		6,250.00
4	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	6,250.00	
* Total-Poliza.: *				12,500.00	12,500.00
DP 0000064	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,319.55
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,319.55	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,319.55	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,319.55
* Total-Poliza.: *				2,639.10	2,639.10
DP 0000065	01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-351001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
2	8220-3-351001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
3	8230-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	50,000.00	
4	8220-4-441003-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		50,000.00
5	8230-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	300,000.00	
6	8220-4-442001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		300,000.00
7	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	77,632.00	
8	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		77,632.00
9	8230-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		697,632.00
10	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	697,632.00	
11	8230-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
12	8220-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
13	8230-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
14	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
15	8230-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
16	8220-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
17	8230-2-215001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	25,000.00	
18	8220-2-215001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		25,000.00
19	8230-2-221002-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
20	8220-2-221002-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
21	8230-2-249001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
22	8220-2-249001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
23	8230-2-261001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
24	8220-2-261001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
25	8230-2-291001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
26	8220-2-291001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
27	8230-3-323001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	25,000.00	
28	8220-3-323001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		25,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	50,000.00	
30	8220-3-382001-000100-000123-000068	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		50,000.00
31	8230-2-221001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	30,000.00	
32	8220-2-221001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00
33	8230-2-249001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,000.00	
34	8220-2-249001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00
35	8230-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	30,000.00	
36	8220-2-273001-000100-000147-000069	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00
* Total-Poliza..: *				1,395,264.00	1,395,264.00
DP 0000066 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	293.16	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		293.16
3	8230-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		293.16
4	8220-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	293.16	
* Total-Poliza..: *				586.32	586.32
DP 0000067 01/06/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,152.09	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,152.09
3	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,152.09
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,152.09	
5	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
6	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
7	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
8	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
9	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
10	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
11	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
12	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
13	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,928.00	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,928.00
15	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,928.00
16	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,928.00	
17	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,800.00	
18	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,800.00
19	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,800.00
20	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,800.00	
21	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,539.20	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,539.20
23	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,539.20
24	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,539.20	
25	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,707.67	
26	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,707.67
27	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,707.67
28	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,707.67	
29	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	10,139.89	
30	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		10,139.89
31	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		10,139.89
32	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	10,139.89	
33	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	8,011.92	
34	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,011.92
35	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,011.92
36	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	8,011.92	
37	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,978.74	
38	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,978.74
39	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,978.74
40	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,978.74	
41	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
43	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
44	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				80,515.02	80,515.02
DP 0000068 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	27,836.01	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		27,836.01
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		27,836.01
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	27,836.01	
* Total-Poliza.: *				55,672.02	55,672.02
DP 0000069 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,500.00
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	9,500.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,500.00
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	11,500.00	
5	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		31,600.00
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	31,600.00	
7	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		70,000.00
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	70,000.00	
9	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	126,700.00	
10	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		126,700.00
11	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,400.00
12	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,400.00	
13	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00
14	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,700.00	
* Total-Poliza.: *				253,400.00	253,400.00
DP 0000070 01/06/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,300.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,300.00
3	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,300.00
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,300.00	
5	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
6	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
7	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
8	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
9	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
10	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
11	8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
12	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
13	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
14	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
15	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
16	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
17	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,428.00	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,428.00
19	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,428.00
20	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,428.00	
21	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	7,300.00	
22	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,300.00
23	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,300.00
24	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	7,300.00	
25	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,539.20	
26	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,539.20
27	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,539.20
28	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,539.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	5,433.18	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,433.18
31	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,433.18
32	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	5,433.18	
33	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	13,378.70	
34	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,378.70
35	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,378.70
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	13,378.70	
37	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	9,387.63	
38	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		9,387.63
39	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		9,387.63
40	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	9,387.63	
41	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
42	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
43	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
44	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				86,533.42	86,533.42
DP 0000071 01/06/2026 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,758.88	
2	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,758.88
3	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,758.88
4	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,758.88	
* Total-Poliza..: *				3,517.76	3,517.76
DP 0000072 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		697.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	697.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	697.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		697.00
* Total-Poliza..: *				1,394.00	1,394.00
DP 0000073 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
5	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
6	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
7	8230-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
8	8220-2-241001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
9	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
10	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
11	8230-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	200.00	
12	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DP 0000074 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	16,000.00	
2	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		16,000.00
3	8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		16,000.00
4	8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	16,000.00	
* Total-Poliza..: *				32,000.00	32,000.00
DP 0000075 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		121,079.00
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	121,079.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	121,079.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		121,079.00
* Total-Poliza..: *				242,158.00	242,158.00
DP 0000076 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,589.02
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	4,589.02	
3	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	4,589.02	
4	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,589.02
* Total-Poliza..: *				9,178.04	9,178.04
DP 0000077 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,835.19
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	5,835.19	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		9,875.08
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	9,875.08	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	21,362.71	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		21,362.71
7	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		8,652.44
8	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	8,652.44	
9	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	3,000.00	
10	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		3,000.00
* Total-Poliza..: *				48,725.42	48,725.42
DP 0000078 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,003.00	
2	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,003.00
3	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,003.00
4	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,003.00	
* Total-Poliza..: *				2,006.00	2,006.00
DP 0000079 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PREUPUESTO					
1	8230-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	879.28	
2	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		879.28
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		879.28
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	879.28	
5	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,547.98	
6	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,547.98
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,547.98
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,547.98	
9	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	3,513.95	
10	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3,513.95
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3,513.95
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	3,513.95	
13	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	2,120.99	
14	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		2,120.99
15	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		2,120.99
16	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	2,120.99	
17	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,715.33	
18	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,715.33
19	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,715.33
20	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,715.33	
* Total-Poliza..: *				19,555.06	19,555.06
DP 0000080 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		511,568.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	511,568.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	511,568.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		511,568.00
* Total-Poliza..: *				1,023,136.00	1,023,136.00
DP 0000081 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,280.00	
2	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,280.00
3	8230-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,000.00	
4	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,000.00
5	8230-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,000.00	
6	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,000.00
7	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		9,280.00
8	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	9,280.00	
* Total-Poliza..: *				18,560.00	18,560.00
DP 0000082 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
2	8220-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
3	8230-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,000.00	
4	8220-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,000.00
5	8230-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
6	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
7	8230-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,500.00	
8	8220-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,500.00
9	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,000.00
10	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000083 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,500.00	
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,500.00
3	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,500.00
4	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DP 0000084 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	3,000.00	
2	8220-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,000.00
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,000.00
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000085 01/06/2026 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		5,000.00
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	5,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	2,500.00	
4	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		2,500.00
5	8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1,500.00	
6	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,500.00
7	8230-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1,000.00	
8	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000086 01/06/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026					
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		332.42
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	332.42	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			66.55
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		66.55	
* Total-Poliza..: *					398.97	398.97
DP 0000087	01/06/2026 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		190,058.49	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			190,058.49
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			190,058.49
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		190,058.49	
* Total-Poliza..: *					380,116.98	380,116.98
DT 0000003	04/06/2026 Registro de Contrato FISM-MCS-002-2026 por valor de: 1,091,358.57					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,091,358.57	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato			1,091,358.57
* Total-Poliza..: *					1,091,358.57	1,091,358.57
EAD0000001	04/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ASTROS CATEGORIA 58 Y MAS, I					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006311-AD MANUEL ORNELAS MONROY			3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA			3,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA			3,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000069	DIRECCION	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA			3,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA			3,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	3,000.00		
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
EAD0000008	05/06/2026 TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 741776050, PARA PAGO DE SERVIC					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL			1,062.32
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA	1,062.32		
* Total-Poliza..: *					1,062.32	1,062.32
ECN0000001	04/06/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026615216 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA					
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 11 DEL 202			600,509.97
2	1131-1-000046	ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 2026615216 POR PAGO DE	600,509.97		
* Total-Poliza..: *					600,509.97	600,509.97
ECT0000004	01/06/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON159217 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON159217 POR PAGO AI	30,000.00		
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ECT0000005	03/06/2026 APGO DE FACT. 34509 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO ALTO EN MALLA PARA LA OFICINA I					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT OFFICE UNION, S.A. DE C.V.			1,738.84
2	5129-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLO	1,738.84		
3	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLO	1,738.84		
4	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLC			1,738.84
5	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLC	1,738.84		
6	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLC			1,738.84
7	8270-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLC	1,738.84		
8	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLC			1,738.84
9	2112-1-000912-000096	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390 34509 13/05/2026 0000239.			1,738.84
10	2112-1-000912-000096	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390 34509 13/05/2026 0000239.	1,738.84		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,694.20	8,694.20
ECT0000006	04/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON159391	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON159391 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000007	04/06/2026	PAGO DE SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL		20,903.91
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F	20,903.91	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F	20,903.91	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F		20,903.91
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F	20,903.91	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F		20,903.91
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F	20,903.91	
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A F		20,903.91
9	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 11225041 04/06/2026 0000000		20,903.91
10	2112-1-000912-000143	GOBIERNO DEL ESTADO D	651 11225041 04/06/2026 0000000	20,903.91	
* Total-Poliza..: *				104,519.55	104,519.55
ECT0000008	04/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 466315897 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 10 E		140,123.68
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 46	140,123.68	
* Total-Poliza..: *				140,123.68	140,123.68
ECT0000009	04/06/2026	PAGO DE FACT. 1611	CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TENSORA PARA PATRULLA SA-007A-3 DI		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		6,960.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	6,960.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	6,960.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA		6,960.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	6,960.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA		6,960.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA	6,960.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIA		6,960.00
9	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1611 03/06/2026 0000960.0		6,960.00
10	2112-1-000912-000206	RODOLFO HIDALGO HERN	701 1611 03/06/2026 0000960.0	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
ECU0000006	01/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159216	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON159216 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000007	01/06/2026	REINTEGRODE DEPOSITO A LA CTA 122814650101	POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		991,988.11
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRODE DEPOSITO A LA CTA 122814650	991,988.11	
* Total-Poliza..: *				991,988.11	991,988.11
ECU0000008	01/06/2026	PAGO DE FACT. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 33693125			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI		10,718.40
2	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 7492 30/04/2026 0000441.€	3,201.60	
3	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	3,201.60	
4	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		3,201.60
5	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	3,201.60	
6	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		3,201.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 92CE 30/04/2026 0000072.1	522.00	
8	8260-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	522.00	
9	8250-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		522.00
10	8270-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	522.00	
11	8260-3-323001-000100-000182-000058	DIRECCION	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		522.00
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 9AA1 30/04/2026 0000187.1	1,357.20	
13	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,357.20	
14	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,357.20
15	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,357.20	
16	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,357.20
17	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C218 30/04/2026 0000086.4	626.40	
18	8260-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	626.40	
19	8250-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		626.40
20	8270-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	626.40	
21	8260-3-323001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		626.40
22	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C43C 30/04/2026 0000172.1	1,252.80	
23	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,252.80	
24	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,252.80
25	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,252.80	
26	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,252.80
27	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C807 30/04/2026 0000216.0	1,566.00	
28	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE	1,566.00	
29	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE		1,566.00
30	8270-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE	1,566.00	
31	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE		1,566.00
32	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F84C 30/04/2026 0000057.1	417.60	
33	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	417.60	
34	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		417.60
35	8270-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	417.60	
36	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		417.60
37	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F932 30/04/2026 0000244.8	1,774.80	
38	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,774.80	
39	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,774.80
40	8270-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI	1,774.80	
41	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DI		1,774.80
* Total-Poliza..: *				32,155.20	32,155.20
ECU0000009 01/06/2026 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL PC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		4,000.00
2	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CA/	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000010 01/06/2026 PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUN	PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000011 01/06/2026 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS AR/	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY :	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000012 01/06/2026 PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDI	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA Z	3,999.50	
3	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA Z	0.50	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000013	01/06/2026	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORR	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO T	3,806.69	
3	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO T	193.31	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000014	01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000015	01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000016	02/06/2026	PAG DE FACT.D6099 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ,		1,007.25
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 6099 29/05/2026 0000000.C	1,020.00	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
7	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
10	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
11	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
12	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		100.00
13	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
14	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		100.00
15	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
16	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
17	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
18	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
19	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
21	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
22	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		200.00
23	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
24	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		120.00
25	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
26	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA		120.00
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	657 6099 29/05/2026 0 0000000		12.75
* Total-Poliza..: *				3,060.00	3,060.00
ECU0000017	02/06/2026	PAGO DE FACT. 13358 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS MANUEL PICOS LIZARRAG		7,323.53
2	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	7,323.53	
3	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	7,323.53	
4	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		7,323.53
5	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	7,323.53	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		7,323.53
7	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	7,323.53	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		7,323.53
9	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ	667 13358 14/05/2026 0001010.		7,323.53
10	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ	667 13358 14/05/2026 0001010.	7,323.53	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				36,617.65	36,617.65
ECU0000018	02/06/2026	PAGO DE FACT. 34561	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENT		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		7,413.41
2	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
3	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
4	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
5	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
6	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
7	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
8	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
9	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
10	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
11	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
12	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
13	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
14	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
15	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
16	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
17	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
18	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
19	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
20	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
21	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
22	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
23	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
24	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
25	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
26	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
27	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
28	8270-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
29	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
30	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
31	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
32	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
33	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
34	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
35	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
36	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
37	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
38	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
39	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
40	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
41	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
42	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
43	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
44	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
45	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
46	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
47	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
48	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
49	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
50	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
51	5121-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
52	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
53	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
54	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
55	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35
56	8270-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	741.35	
57	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		741.35

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5121-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.26	
59	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.26	
60	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.26
61	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.26	
62	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.26
63	8270-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.26	
64	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.26
65	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.35	
66	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.35	
67	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.35
68	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.35	
69	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.35
70	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR	741.35	
71	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION 033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR		741.35
72	2112-1-000001-000337 OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390	34561 22/05/2026 0001022.		7,413.41
73	2112-1-000001-000337 OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390	34561 22/05/2026 0001022.	7,413.41	
* Total-Poliza..: *				37,067.05	37,067.05
ECU0000019 02/06/2026 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MONROY REYES OSCAR FERNANDO, AUXILIAR A DE LA DIRECCION DE SERCVI					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR FERNANDO MONROY REY			5,000.00
2	1123-5-000209 OSCAR FERNANDO MONROY REY	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MONRO		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECU0000020 02/06/2026 RESPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. CON TR					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO			12,437.51
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,737.14	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,737.14	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,737.14
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,737.14	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,737.14
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,737.14	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,737.14
9	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305752 01/06/2026 00005		3,737.14
10	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305752 01/06/2026 00005	3,737.14	
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,757.62	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,757.62	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,757.62
14	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,757.62	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,757.62
16	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,757.62	
17	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,757.62
18	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305753 01/06/2026 00006		4,757.62
19	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305753 01/06/2026 00006	4,757.62	
20	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,942.75	
21	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,942.75	
22	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,942.75
23	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,942.75	
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,942.75
25	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	3,942.75	
26	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		3,942.75
27	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305755 01/06/2026 00005		3,942.75
28	2112-1-000001-000429 ELECTRICA VALDEZ	495	B-00305755 01/06/2026 00005	3,942.75	
* Total-Poliza..: *				62,187.55	62,187.55
ECU0000021 03/06/2026 PAGO D EFAC. 34510 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRAZOS PARA LA OFICINA DE TESOF					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OFFICE UNION, S.A. DE C.V.			1,869.92
2	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI	1,869.92	
3	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI	1,869.92	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI		1,869.92
5	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI	1,869.92	
6	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI		1,869.92
7	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI	1,869.92	
8	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGI		1,869.92
9	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V. 390	34510 13/05/2026 00000000		1,869.92
10	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V. 390	34510 13/05/2026 0000257.	1,869.92	
* Total-Poliza..: *				9,349.60	9,349.60
ECU0000022 03/06/2026 PAGO DE FACT. 4 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA. CON					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU FRANCISCO ANTONO BERNAL NIE			1,147.50
2	5135-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI	1,160.00	
3	8250-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI	1,160.00	
4	8240-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI		1,160.00
5	8260-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI	1,160.00	
6	8250-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI		1,160.00
7	8270-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI	1,160.00	
8	8260-3-352001-000100-000123-000050	DIRECCION 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI		1,160.00
9	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BER 783	4 29/04/2026 0000160.00		1,160.00
10	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BER 783	4 29/04/2026 0000160.00	1,160.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DI		12.50
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
ECU0000023 03/06/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABERRA. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAF					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			3,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGEN	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000024 03/06/2026 PAGO DE FACT. 2119 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026, CON TRAF					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU BANQUETERIA EVENTOS DEL SO			27,840.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA	27,840.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA	27,840.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA		27,840.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA	27,840.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA		27,840.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA	27,840.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA		27,840.00
9	2112-1-000001-001001	BANQUETERIAS Y EVENTC 1003	2119 01/06/2026 0003840.0		27,840.00
10	2112-1-000001-001001	BANQUETERIAS Y EVENTC 1003	2119 01/06/2026 0003840.0	27,840.00	
* Total-Poliza..: *				139,200.00	139,200.00
ECU0000025 03/06/2026 REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE L					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC			1,499.00
2	5129-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI	1,499.00	
3	8250-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI	1,499.00	
4	8240-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI		1,499.00
5	8260-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI	1,499.00	
6	8250-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI		1,499.00
7	8270-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI	1,499.00	
8	8260-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION 033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICI		1,499.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC 441	POSM13568135 03/06/2026 000		1,499.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC 441	POSM13568135 03/06/2026 000	1,499.00	
* Total-Poliza..: *				7,495.00	7,495.00
ECU0000026 04/06/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 632303750 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO 10 C			460,384.36
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 63	460,384.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				460,384.36	460,384.36
ECU0000027	04/06/2026	PAGO DE FOLIO 3020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		99,355.00
2	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
3	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
4	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
5	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
6	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
7	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	99,355.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		99,355.00
9	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU,	093 3020 01/06/2026 0013704.1		99,355.00
10	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU,	093 3020 01/06/2026 0013704.1	99,355.00	
* Total-Poliza..: *				496,775.00	496,775.00
ECU0000028	04/06/2026	PAGO DE FACT.3428	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA MUNI		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SERGIO ARTURO CAMARENA GAF		1,856.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !	1,876.22	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !	1,876.22	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !		1,876.22
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !	1,876.22	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !		1,876.22
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !	1,876.22	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !		1,876.22
9	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3428 04/06/2026 0000258.7		1,876.22
10	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3428 04/06/2026 0000258.7	1,876.22	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. !		20.22
* Total-Poliza..: *				9,381.10	9,381.10
ECU0000029	04/06/2026	PAGO DE FAC. 3429	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EVENTO BATALLA DE PORTERO EL DI/		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SERGIO ARTURO CAMARENA GAF		974.40
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC	985.01	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC	985.01	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC		985.01
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC	985.01	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC		985.01
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC	985.01	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC		985.01
9	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3429 04/06/2026 0000135.8		985.01
10	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3429 04/06/2026 0000135.8	985.01	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES CC		10.61
* Total-Poliza..: *				4,925.05	4,925.05
ECU0000030	05/06/2026	PAGO DE FACT. 559	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, YA QUE SE ENCUENTRAN		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		11,600.00
2	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E	11,600.00	
3	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E	11,600.00	
4	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E		11,600.00
5	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E	11,600.00	
6	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E		11,600.00
7	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E	11,600.00	
8	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS E		11,600.00
9	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 559 02/06/2026 0001600.0		11,600.00
10	2112-1-000001-000458	JORGE DE JESUS PAEZ CC	519 559 02/06/2026 0001600.0	11,600.00	
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00

ECU0000031 05/06/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON159430 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON159430 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000032 05/06/2026 PAGO DE FACT. PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEF					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,680.00
2	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	1,700.00	
3	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	1,700.00	
4	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		1,700.00
5	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	1,700.00	
6	8250-2-261002-000400-000432-000025	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		1,700.00
7	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	1,700.00	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		1,700.00
9	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	150.00	
10	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	150.00	
11	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		150.00
12	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	150.00	
13	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		150.00
14	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	150.00	
15	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		150.00
16	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	830.00	
17	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	830.00	
18	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		830.00
19	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	830.00	
20	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		830.00
21	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE	830.00	
22	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE		830.00
23	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17830 05/06/2026 0000369		2,680.00
24	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17830 05/06/2026 0000369	2,680.00	
* Total-Poliza..: *				13,400.00	13,400.00
ECU0000033 05/06/2026 PAGO DE FACT. C17829 POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,980.00
2	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,800.00	
3	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,800.00	
4	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,800.00
5	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,800.00	
6	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,800.00
7	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,800.00	
8	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,800.00
9	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,120.00	
10	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,120.00	
11	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,120.00
12	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,120.00	
13	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,120.00
14	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	1,120.00	
15	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		1,120.00
16	5129-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	460.00	
17	8250-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	460.00	
18	8240-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		460.00
19	8260-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	460.00	
20	8250-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		460.00
21	8270-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	460.00	
22	8260-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		460.00
23	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	3,600.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	3,600.00	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		3,600.00
26	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	3,600.00	
27	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		3,600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE	3,600.00	
29	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETE		3,600.00
30	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI. 142	C17829 05/06/2026 0000962		6,980.00
31	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI. 142	C17829 05/06/2026 0000962	6,980.00	
* Total-Poliza..: *				34,900.00	34,900.00
ECU0000034 05/06/2026 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI COMO AUXILIAR E					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ I		16,000.00
2	5115-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	16,000.00	
3	8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	16,000.00	
4	8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		16,000.00
5	8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	16,000.00	
6	8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		16,000.00
7	8270-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	16,000.00	
8	8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION 034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		16,000.00
9	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		16,000.00
10	2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUIT	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	16,000.00	
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
ECU0000035 05/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		6,542.40
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	95DC 25/05/2026 0000112.1	812.00	
3	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C	812.00	
4	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C		812.00
5	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C	812.00	
6	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033859	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA C		812.00
7	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	BDE8 25/05/2026 0000790.	5,730.40	
8	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES	5,730.40	
9	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES		5,730.40
10	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES	5,730.40	
11	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION 033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES		5,730.40
* Total-Poliza..: *				19,627.20	19,627.20
ECU0000036 05/06/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C, VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, PARA TRASLADO A LA CIUDAD					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,500.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR AL C, VICTOR MANUEL	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECW0000001 02/06/2026 PAGO DE FOLIO 3022 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2026, I					
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-CW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		88,010.36
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		88,010.36
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		88,010.36
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE 034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		88,010.36
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		88,010.36
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	88,010.36	
* Total-Poliza..: *				440,051.80	440,051.80
ECW0000002 02/06/2026 PAGO DE FACT. 87 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-009-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIME					
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-CW	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		381,112.45
2	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	PAGO DE FACT. 87 POR ANTICIPO DEL 30% DE	381,112.45	
* Total-Poliza..: *				381,112.45	381,112.45



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECW0000003	02/06/2026	PAGO DE FACT. 88 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-002-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIME			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		327,407.58
2	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	PAGO DE FACT. 88 POR ANTICIPO DEL 30% DE	327,407.58	
* Total-Poliza.: *				327,407.58	327,407.58
ECW0000004	03/06/2026	PAGO DE FOLIO 3023 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		506,595.08
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC	506,595.08	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC	506,595.08	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC		506,595.08
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC	506,595.08	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC		506,595.08
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC	506,595.08	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC		506,595.08
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC		506,595.08
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITC	506,595.08	
* Total-Poliza.: *				2,532,975.40	2,532,975.40
IA 0000001	03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	10,678.00	
2	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		10,678.00
3	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	10,678.00	
4	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		10,678.00
5	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	10,678.00	
6	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		10,678.00
7	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	10,678.00	
8	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		10,678.00
* Total-Poliza.: *				42,712.00	42,712.00
IA 0000007	03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBOF			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	198,721.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		198,721.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	198,721.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		198,721.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	198,721.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		198,721.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	198,721.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		198,721.00
* Total-Poliza.: *				794,884.00	794,884.00
ID 0000001	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	1,424.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		111.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	111.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		111.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	111.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		111.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	111.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		111.24
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		11.16
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	11.16	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		11.16
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	11.16	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		11.16
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	11.16	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		11.16
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		4.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	4.20		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			4.20
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	4.20		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			4.20
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	4.20		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			4.20
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			61.44
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	61.44		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			61.44
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	61.44		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			61.44
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	61.44		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			61.44
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			-0.04
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	14.66		
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			14.66
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			43.99
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	43.99		
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			43.99
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	43.99		
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			43.99
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	43.99		
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			43.99
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			19.06
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	19.06		
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			19.06
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	19.06		
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			19.06
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	19.06		
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			19.06
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			293.28
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	293.28		
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			293.28
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	293.28		
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			293.28
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	293.28		
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			293.28
66	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			850.00
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	850.00		
68	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			850.00
69	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	850.00		
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			850.00
71	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	850.00		
72	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			850.00
73	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			0.35
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	0.35		
75	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			0.35
76	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C	0.35		
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			0.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C		0.35	
79	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 C			0.35
* Total-Poliza.: *					5,696.12	5,696.12
ID 0000002	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		4,346.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			239.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		239.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			239.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		239.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			239.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		239.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			239.92
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			652.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		652.24	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			652.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		652.24	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			652.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		652.24	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			652.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			15.58
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		15.58	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			15.58
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		15.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			15.58
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		15.58	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			15.58
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			73.64
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		73.64	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			73.64
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		73.64	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			73.64
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		73.64	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			73.64
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			5.88
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		5.88	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			5.88
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		5.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			5.88
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		5.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			5.88
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			726.62
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		726.62	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			726.62
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		726.62	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			726.62
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		726.62	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			726.62
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			896.06
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		896.06	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			896.06
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		896.06	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			896.06
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		896.06	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			896.06
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			0.06
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		65.98	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			65.98
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			197.96
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		197.96	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			197.96
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		197.96	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			197.96
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		197.96	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			197.96
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			85.78
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		85.78	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			85.78
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		85.78	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			85.78
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		85.78	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			85.78
80	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			645.21
81	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		645.21	
82	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			645.21
83	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		645.21	
84	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			645.21
85	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		645.21	
86	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			645.21
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			674.55
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		674.55	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			674.55
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		674.55	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			674.55
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		674.55	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			674.55
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			850.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		850.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			850.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		850.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			850.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		850.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			850.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			0.54
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		0.54	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			0.54
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		0.54	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			0.54
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		0.54	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026			0.54
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026		850.00	
* Total-Poliza... *					20,783.82	20,783.82
ID 0000003	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		4,226.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,347.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		1,347.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,347.94

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	1,347.94		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,347.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	1,347.94		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,347.94
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			4,138.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,138.56		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			4,138.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,138.56		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			4,138.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,138.56		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			4,138.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			136.75
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	136.75		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			136.75
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	136.75		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			136.75
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	136.75		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			136.75
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			449.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	449.36		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			449.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	449.36		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			449.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	449.36		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			449.36
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			25.87
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	25.87		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			25.87
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	25.87		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			25.87
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	25.87		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			25.87
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,608.38
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	1,608.38		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,608.38
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	1,608.38		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,608.38
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	1,608.38		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			1,608.38
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			0.14
45	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			621.75
46	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	621.75		
47	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			621.75
48	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	621.75		
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			621.75
50	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	621.75		
51	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			621.75
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	255.50		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2			255.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		766.51
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	766.51	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		766.51
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	766.51	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		766.51
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	766.51	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		766.51
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		332.15
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	332.15	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		332.15
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	332.15	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		332.15
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	332.15	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		332.15
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		4,488.29
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,488.29	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		4,488.29
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,488.29	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		4,488.29
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	4,488.29	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		4,488.29
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		3,400.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	3,400.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		3,400.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	3,400.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		3,400.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	3,400.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		3,400.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		0.30
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	0.30	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		0.30
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	0.30	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		0.30
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	0.30	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2		0.30
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	7,000.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2	6,601.00	
* Total-Poliza... *				71,307.58	71,307.58

ID 0000004 04/06/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	30,794.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		898.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	898.82	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		898.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	898.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		898.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	898.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		898.82
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		2,443.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,443.28	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		2,443.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,443.28	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		2,443.28
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,443.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		2,443.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		58.35
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	58.35	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		58.35
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	58.35	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026		58.35

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	58.35		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			58.35
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			275.87
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	275.87		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			275.87
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	275.87		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			275.87
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	275.87		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			275.87
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			22.08
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	22.08		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			22.08
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	22.08		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			22.08
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	22.08		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			22.08
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,729.56
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,729.56		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,729.56
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,729.56		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,729.56
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,729.56		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,729.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,356.66
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,356.66		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,356.66
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,356.66		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,356.66
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,356.66		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,356.66
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			0.38
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,679.62
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,679.62		
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,679.62
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,679.62		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,679.62
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,679.62		
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,679.62
59	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,532.16
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,532.16		
61	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,532.16
62	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,532.16		
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,532.16
64	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	3,532.16		
65	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			3,532.16
66	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,243.50
67	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,243.50		
68	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,243.50
69	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,243.50		
70	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,243.50
71	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,243.50		
72	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,243.50
73	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		
75	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
76	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
78	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		
79	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
80	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
83	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
85	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	773.95		
86	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			773.95
87	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,321.86
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,321.86		
89	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,321.86
90	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,321.86		
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,321.86
92	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2,321.86		
93	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2,321.86
94	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,006.13
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,006.13		
96	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,006.13
97	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,006.13		
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,006.13
99	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	1,006.13		
100	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			1,006.13
101	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			367.96
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	367.96		
103	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			367.96
104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	367.96		
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			367.96
106	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	367.96		
107	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			367.96
108	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			645.21
109	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	645.21		
110	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			645.21
111	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	645.21		
112	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			645.21
113	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	645.21		
114	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			645.21
115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			13,590.39
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	13,590.39		
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			13,590.39
118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	13,590.39		
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			13,590.39
120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	13,590.39		
121	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			13,590.39
122	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2.27
123	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2.27		
124	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2.27
125	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2.27		
126	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2.27
127	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	2.27		
128	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026			2.27
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	6,928.00		
* Total-Poliza.: *					150,886.86	150,886.86
ID 0000005	05/06/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,711.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,170.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,170.04		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,170.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,170.04		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,170.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,170.04		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,170.04
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			2,663.12

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	2,663.12		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			2,663.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	2,663.12		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			2,663.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	2,663.12		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			2,663.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			138.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	138.72		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			138.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	138.72		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			138.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	138.72		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			138.72
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			282.59
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	282.59		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			282.59
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	282.59		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			282.59
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	282.59		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			282.59
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			52.48
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	52.48		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			52.48
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	52.48		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			52.48
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	52.48		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			52.48
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,486.90
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,486.90		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,486.90
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,486.90		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,486.90
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,486.90		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,486.90
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			3,874.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	3,874.51		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			3,874.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	3,874.51		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			3,874.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	3,874.51		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			3,874.51
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			-0.36
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	1,876.16		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			1,876.16
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			5,628.47
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	5,628.47		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			5,628.47
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	5,628.47		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026			5,628.47

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	5,628.47		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			5,628.47
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			2,439.01
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	2,439.01		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			2,439.01
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	2,439.01		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			2,439.01
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	2,439.01		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			2,439.01
80	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,186.32
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,186.32		
82	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,186.32
83	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,186.32		
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,186.32
85	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,186.32		
86	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,186.32
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,847.65
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,847.65		
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,847.65
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,847.65		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,847.65
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,847.65		
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,847.65
94	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			34,489.14
95	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	34,489.14		
96	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			34,489.14
97	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	34,489.14		
98	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			34,489.14
99	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	34,489.14		
100	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			34,489.14
101	4162-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			18,141.60
102	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	18,141.60		
103	1124-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			18,141.60
104	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	18,141.60		
105	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			18,141.60
106	8140-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	18,141.60		
107	8150-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			18,141.60
108	4162-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,088.00
109	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,088.00		
110	1124-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,088.00
111	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,088.00		
112	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,088.00
113	8140-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	1,088.00		
114	8150-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			1,088.00
115	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			5,536.00
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	5,536.00		
117	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			5,536.00
118	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	5,536.00		
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			5,536.00
120	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	5,536.00		
121	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			5,536.00
122	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			-0.51
123	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	-0.51		
124	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			-0.51
125	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	-0.51		
126	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			-0.51
127	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	-0.51		
128	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021			-0.51
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	9,668.00		
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	36,198.80		
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2021	36,198.80		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026		0.60
* Total-Poliza..: *				335,105.68	335,105.68
** Total-Dia..: **				17,408,298.24	17,408,298.24
D 0000001	08/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159590	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159590 08/06/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159590 08/06/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159590 08/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000002	09/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159635	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034008	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159635 09/06/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159635 09/06/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159635 09/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000016	11/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000027	12/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON159798	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,100.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,100.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		2,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	9,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	9,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		9,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	9,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		9,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	9,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		9,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	10,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	10,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		10,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	10,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		10,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	10,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		10,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	1,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		1,500.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	800.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		800.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		600.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		600.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAH		600.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159798 12/06/2026 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159798 12/06/2026 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON159798 12/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000033	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAE		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	131.50	
2	1123-4-000912-000062	LUIS RAFAEL MORENO CH.	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101		131.50
* Total-Poliza..: *				131.50	131.50
D 0000034	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUIL		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	57.50	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101		57.50
* Total-Poliza..: *				57.50	57.50
D 0000035	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EU		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	65.00	
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101		65.00
* Total-Poliza..: *				65.00	65.00
D 0000036	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	3,500.00	
2	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
D 0000037	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MA		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	1,200.00	
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
D 0000038	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUIL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101	361.16	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101		361.16
* Total-Poliza..: *				361.16	361.16
D 0000041	12/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	POR COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGAE		
1	5121-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG	5,032.00	
2	8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG	5,032.00	
3	8240-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG		5,032.00
4	8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG	5,032.00	
5	8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG		5,032.00
6	8270-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG	5,032.00	
7	8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION 033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG		5,032.00
8	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX 237	ICACQ1318294 12/06/2026 0000		5,032.00
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX 237	ICACQ1318294 12/06/2026 0000	5,032.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS.		5,032.00
* Total-Poliza..: *				25,160.00	25,160.00
D 0000042	12/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA		
1	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	1,282.60	
2	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	1,282.60	
3	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		1,282.60
4	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	1,282.60	
5	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		1,282.60
6	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	1,282.60	
7	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION 034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		1,282.60
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF61040 12/06/2026 0000176		232.50
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF61040 12/06/2026 0000176	232.50	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		1.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF61618 12/06/2026 0000176		232.50
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 AF61618 12/06/2026 0000176	232.50	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 18617 12/06/2026 0000176.		289.00
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 18617 12/06/2026 0000176.	289.00	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 F124 08/06/2026 0000176.9		148.60
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	958 F124 08/06/2026 0000176.9	148.60	
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	729 451892 12/06/2026 0000176		380.00
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	729 451892 12/06/2026 0000176	380.00	
19	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		1,281.00
* Total-Poliza..: *				6,413.00	6,413.00
DC 0000002 09/06/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	951.54	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		951.54
3	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	250.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		250.00
5	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		500.00
7	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	713.50	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		713.50
9	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	798.00	
10	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		798.00
11	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	766.15	
12	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		766.15
13	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	491.00	
14	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		491.00
15	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA	495.00	
16	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PA		495.00
* Total-Poliza..: *				4,965.19	4,965.19
DC 0000013 12/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITC					
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000016 08/06/2026 COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE VOLEIBOL COMO APOYO PARA LOS VECINOS Y JOVENES DE LA COLONIA VILL/					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE	371.20	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE		371.20
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE	278.40	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE		278.40
* Total-Poliza..: *				649.60	649.60
DC 0000017 08/06/2026 COMPRA DE 3 DOCENAS DE PELOTAS COMO APOYO PARA 6 EQUIPOS, PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA SABATIN					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033951 COMPRA DE 3 DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033951 COMPRA DE 3 DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60
* Total-Poliza..: *				4,593.60	4,593.60
DC 0000018 10/06/2026 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENTARIO MUNICIPAL.					
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAI	11,078.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAI		11,078.00
* Total-Poliza..: *				11,078.00	11,078.00
DC 0000019 08/06/2026 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TI					
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	9,000.00	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		9,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000020	12/06/2026	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENE			
1	8240-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	033959 COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG/	5,032.00	
2	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	033959 COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEG/		5,032.00
* Total-Poliza..: *				5,032.00	5,032.00
DC 0000021	09/06/2026	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SE			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033960 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJE, BAL	14,372.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033960 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJE, BAL		14,372.00
* Total-Poliza..: *				14,372.00	14,372.00
DC 0000022	12/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJOR ILUMINACION AL ESPACIO DONDE SE TOMAN LAS FO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	507.98	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		507.98
* Total-Poliza..: *				507.98	507.98
DC 0000023	12/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE I			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,081.63	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,081.63
* Total-Poliza..: *				2,081.63	2,081.63
DC 0000024	12/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,088.82	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,088.82
* Total-Poliza..: *				4,088.82	4,088.82
DC 0000025	12/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	1,981.91	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		1,981.91
* Total-Poliza..: *				1,981.91	1,981.91
DC 0000026	12/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARAALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,266.48	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,266.48
* Total-Poliza..: *				2,266.48	2,266.48
DC 0000027	12/06/2026	COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033966 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA E	8,396.08	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033966 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA E		8,396.08
* Total-Poliza..: *				8,396.08	8,396.08
DC 0000037	12/06/2026	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL AAGUACALIENTE DE GARAT			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976 RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD/	4,060.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976 RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD/		4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000045	12/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000049	08/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000050 09/06/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000052 08/06/2026 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL CUAL SE ENTREGARA EN LA ZONA SERRANA, EN LAS COMUNIDADES DE PALM					
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL	1,856.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL		1,856.00
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL	2,320.00	
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL		2,320.00
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DC 0000057 12/06/2026 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO	2,366.40	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CO		2,366.40
* Total-Poliza..: *				2,366.40	2,366.40
DC 0000103 11/06/2026 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE					
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		186,106.90
* Total-Poliza..: *				186,106.90	186,106.90
DC 0000104 11/06/2026 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE					
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		155,304.33
* Total-Poliza..: *				155,304.33	155,304.33
DC 0000113 09/06/2026 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNI	7,256.03	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNI		7,256.03
* Total-Poliza..: *				7,256.03	7,256.03
DC 0000119 09/06/2026 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AY					
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034151 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	7,777.65	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034151 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		7,777.65
* Total-Poliza..: *				7,777.65	7,777.65
DC 0000149 12/06/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	1,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		1,100.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	1,100.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		1,100.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	9,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		9,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	1,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		1,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	10,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		10,200.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	800.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		800.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	1,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		1,500.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	800.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		800.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	800.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		800.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000161	10/06/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	3,287.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		3,287.00
* Total-Poliza..: *				3,787.00	3,787.00
DC 0000162	11/06/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,960.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,960.00
* Total-Poliza..: *				3,460.00	3,460.00
DC 0000164	13/06/2026	COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESA			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034210 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES P/	2,363.41	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034210 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES P/		2,363.41
* Total-Poliza..: *				2,363.41	2,363.41
DC 0000165	10/06/2026	COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO PAR			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC	7,095.35	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC		7,095.35
* Total-Poliza..: *				7,095.35	7,095.35
DC 0000175	09/06/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	879.28	
2	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		879.28
3	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	1,547.98	
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		1,547.98
5	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	3,513.95	
6	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		3,513.95
7	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	2,120.99	
8	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		2,120.99
9	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	1,715.33	
10	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		1,715.33
* Total-Poliza..: *				9,777.53	9,777.53
DC 0000176	12/06/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	516,594.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		516,594.00
* Total-Poliza..: *				516,594.00	516,594.00
DC 0000181	12/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA
HORA: 02:46:45p. m. FECHA: 28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VI	1,282.60	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VI		1,282.60
* Total-Poliza..: *				1,282.60	1,282.60
DT 0000001 08/06/2026 Registro de Contrato FISM-MCS-009-2026 por valor de: 1,270,374.84					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	1,270,374.84	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,270,374.84
* Total-Poliza..: *				1,270,374.84	1,270,374.84
EAD0000002 12/06/2026					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006312-AD CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAH0000001 11/06/2026 PAGO DE FACT. 343 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENTARIO MUNICIPAL. CON TRANSF					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		11,078.00
2	1241-3-000100-000150-000006	EQUIPO DE COMPI	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,078.00	
3	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,078.00	
4	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,078.00
5	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,078.00	
6	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,078.00
7	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,078.00	
8	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,078.00
9	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 343 10/06/2026 0001528.0		11,078.00
10	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 343 10/06/2026 0001528.0	11,078.00	
* Total-Poliza..: *				55,390.00	55,390.00
EAH0000002 12/06/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE 4 TALONES DE DESARROLLO SOC					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		5,032.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTON	5,032.00	
* Total-Poliza..: *				5,032.00	5,032.00
ECT0000010 09/06/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON159639 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON159639 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000011 09/06/2026 PAGO DE FACT S174520 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO I					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.		7,256.03
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN	7,256.03	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN	7,256.03	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN		7,256.03
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN	7,256.03	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN		7,256.03
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN	7,256.03	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UN		7,256.03
9	2112-1-000912-000018	PLASENCIA MAZATLAN, S./	077 S174520 09/06/2026 0001000		7,256.03
10	2112-1-000912-000018	PLASENCIA MAZATLAN, S./	077 S174520 09/06/2026 0001000	7,256.03	
* Total-Poliza..: *				36,280.15	36,280.15
ECT0000012 11/06/2026 PAGO DE FACT. 33A UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTC					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRE		2,100.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL	2,122.88	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL	2,122.88	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL		2,122.88
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL	2,122.88	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL		2,122.88
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL	2,122.88	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL		2,122.88
9	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 33A 01/06/2026 0000292.8		2,122.88
10	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 33A 01/06/2026 0000292.8	2,122.88	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL		22.88
* Total-Poliza..: *				10,614.40	10,614.40
ECT0000013 12/06/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON159801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON159801 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000001 09/06/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000039-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,958.72
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	951.54	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	951.54	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		951.54
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	951.54	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		951.54
7	8270-2-246001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	951.54	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		951.54
9	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	250.00	
10	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	250.00	
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		250.00
12	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	250.00	
13	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		250.00
14	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	250.00	
15	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		250.00
16	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	500.00	
17	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	500.00	
18	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		500.00
19	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	500.00	
20	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		500.00
21	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	500.00	
22	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		500.00
23	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	713.50	
24	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	713.50	
25	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		713.50
26	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	713.50	
27	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		713.50
28	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	713.50	
29	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		713.50
30	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	798.00	
31	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	798.00	
32	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		798.00
33	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	798.00	
34	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		798.00
35	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	798.00	
36	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		798.00
37	5137-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	766.15	
38	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	766.15	
39	8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		766.15
40	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	766.15	
41	8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		766.15
42	8270-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	766.15	
43	8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		766.15
44	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	491.00	
45	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	491.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		491.00
47	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	491.00	
48	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		491.00
49	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	491.00	
50	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		491.00
51	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	495.00	
52	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	495.00	
53	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		495.00
54	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	495.00	
55	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		495.00
56	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/	495.00	
57	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		495.00
58	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997	33891 09/06/2026 0000615.1		4,965.19
59	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997	33891 09/06/2026 0000615.1	4,965.19	
60	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		1.14
61	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 P/		5.33
* Total-Poliza... *				24,825.95	24,825.95
ECU0000037 08/06/2026 PAGO DE FACT. 23199 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DI					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI			23,200.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	23,200.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	23,200.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		23,200.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	23,200.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		23,200.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	23,200.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION	033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		23,200.00
9	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL	849	23199 06/06/2026 0003200.1		23,200.00
10	2112-1-000001-000852 JOSE MANUEL SANDOVAL	849	23199 06/06/2026 0003200.1	23,200.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
ECU0000038 08/06/2026 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ			1,529.80
2	5126-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	479.80	
3	8250-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	479.80	
4	8240-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		479.80
5	8260-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	479.80	
6	8250-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		479.80
7	8270-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	479.80	
8	8260-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		479.80
9	5137-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	1,051.14	
10	8250-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	1,051.14	
11	8240-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		1,051.14
12	8260-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	1,051.14	
13	8250-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		1,051.14
14	8270-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS	1,051.14	
15	8260-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA/	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		1,051.14
16	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF56804 05/06/2026 0000211		232.50
17	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF56804 05/06/2026 0000211	232.50	
18	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.:	034222	GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS		1.14
19	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF56806 05/06/2026 0000211		232.50
20	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	AF56806 05/06/2026 0000211	232.50	
21	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	799	FEC7EABC 05/06/2026 00002		200.00
22	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	799	FEC7EABC 05/06/2026 00002	200.00	
23	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	918	5D6FEC7 05/06/2026 00002		91.14
24	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	918	5D6FEC7 05/06/2026 00002	91.14	
25	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	985	6968 05/06/2026 0000211.1		295.00
26	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	985	6968 05/06/2026 0000211.1	295.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				7,174.90	7,174.90
ECU0000039	09/06/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERN		7,460.16
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3461 29/05/2026 0000779.1	5,649.12	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA	5,649.12	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA		5,649.12
5	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA	5,649.12	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZA		5,649.12
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3463 29/05/2026 0000071.1	516.04	
8	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y	516.04	
9	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y		516.04
10	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y	516.04	
11	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y		516.04
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 3464 29/05/2026 0000178.6	1,295.00	
13	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE	1,295.00	
14	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE		1,295.00
15	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE	1,295.00	
16	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA RE		1,295.00
* Total-Poliza.: *				22,380.48	22,380.48
ECU0000040	09/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARMEN HILARIA PAREDES LUCA		800.00
2	2119-1-000001-000154	CARMEN HILARIA PAREDE	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CAF	800.00	
* Total-Poliza.: *				800.00	800.00
ECU0000041	09/06/2026	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU REINTEGO ISR/SUELDOS SINDICA		9,264.09
2	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	879.28	
3	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	879.28	
4	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		879.28
5	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	879.28	
6	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		879.28
7	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	879.28	
8	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		879.28
9	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,547.98	
10	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,547.98	
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,547.98
12	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,547.98	
13	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,547.98
14	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,547.98	
15	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,547.98
16	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,513.95	
17	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,513.95	
18	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,513.95
19	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,513.95	
20	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,513.95
21	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,513.95	
22	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,513.95
23	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,120.99	
24	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,120.99	
25	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,120.99
26	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,120.99	
27	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,120.99
28	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	2,120.99	
29	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		2,120.99
30	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,715.33	
31	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,715.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,715.33
33	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,715.33	
34	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,715.33
35	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	1,715.33	
36	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		1,715.33
37	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		9,264.09
38	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	9,264.09	
39	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		513.44
* Total-Poliza..: *				48,374.21	48,374.21
ECU0000042	10/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159697	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON159697 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000043	11/06/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO ESPINOZA	AUXILIAR DE CULTURA Y EDUCACION PARA DESCONTAR:		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00
2	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBER	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECU0000044	12/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159800	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON159800 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECU0000045	12/06/2026	PAGO DE FOLIO NO.3035	POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		516,594.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	516,594.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	516,594.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		516,594.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	516,594.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		516,594.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	516,594.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		516,594.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		516,594.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	516,594.00	
* Total-Poliza..: *				2,582,970.00	2,582,970.00
ECU0000046	12/06/2026	PAGO DE FACT. B-00306524	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJOR ILUMINACION AL ESPACIO		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		507.98
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	507.98	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	507.98	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		507.98
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	507.98	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		507.98
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	507.98	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		507.98
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 b-00306524 12/06/2026 000007		507.98
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 b-00306524 12/06/2026 000007	507.98	
* Total-Poliza..: *				2,539.90	2,539.90
ECU0000047	12/06/2026	PAGO DE FACT. B-00306525	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBIC		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU ELECTRICA VALDEZ		2,081.63
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,081.63	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,081.63	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,081.63

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,081.63	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,081.63
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,081.63	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033962	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,081.63
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306525 12/06/2026 00002		2,081.63
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306525 12/06/2026 00002	2,081.63	
* Total-Poliza..: *					10,408.15	10,408.15
ECU0000048	12/06/2026 PAGO DE FACT. B-00306526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		4,088.82
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,088.82	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,088.82	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,088.82
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,088.82	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,088.82
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	4,088.82	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		4,088.82
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306526 12/06/2026 00005		4,088.82
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306526 12/06/2026 00005	4,088.82	
* Total-Poliza..: *					20,444.10	20,444.10
ECU0000049	12/06/2026 PAGO DE FACT. B-00306527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXT/					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		1,981.91
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	1,981.91	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	1,981.91	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		1,981.91
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	1,981.91	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		1,981.91
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	1,981.91	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		1,981.91
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306527 12/06/2026 00002		1,981.91
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306527 12/06/2026 00002	1,981.91	
* Total-Poliza..: *					9,909.55	9,909.55
ECU0000050	12/06/2026 PAGO DE FACT. B-00306528 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS,					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		2,266.48
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,266.48	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,266.48	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,266.48
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,266.48	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,266.48
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,266.48	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,266.48
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306528 12/06/2026 00003		2,266.48
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495	B-00306528 12/06/2026 00003	2,266.48	
* Total-Poliza..: *					11,332.40	11,332.40
ECU0000051	12/06/2026 PAGO DE FACT. 061AF RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL A AGI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	TIRBA TOURS		4,060.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD	4,060.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD	4,060.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD		4,060.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD	4,060.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD		4,060.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD	4,060.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLAD		4,060.00
9	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765	061AF 12/06/2026 0000560.		4,060.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765 061AF 12/06/2026 0000560.	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				20,300.00	20,300.00
ECW0000005	11/06/2026	PAGO DE FOLIO 3034	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		186,106.90
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		186,106.90
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		186,106.90
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		186,106.90
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		186,106.90
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	186,106.90	
* Total-Poliza..: *				930,534.50	930,534.50
ECW0000006	11/06/2026	PAGO DE FOLIO 3033	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		155,304.33
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		155,304.33
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		155,304.33
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		155,304.33
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO		155,304.33
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO	155,304.33	
* Total-Poliza..: *				776,521.65	776,521.65
ECW0000007	12/06/2026	PAGO DE FACT. 88 POR EST. NO. 01	FINIQUITO CONTRATO FISM-MCS-001-2026, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		1,259,143.80
2	1235-5-000009-000911-002026-000003	CONSTRUC	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,867,868.61	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,867,868.61	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,867,868.61
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,867,868.61	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,867,868.61
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,867,868.61	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,867,868.61
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 88 11/06/2026 0257637.05		1,867,868.61
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 88 11/06/2026 0257637.05	1,867,868.61	
11	2117-9-000039-000001	RETENCIONES 2% CONGR	2% CONGRESO DEL ESTADO		32,204.63
12	2117-9-000039-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		16,102.32
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	ANTICIPO 30%		560,417.86
* Total-Poliza..: *				9,339,343.05	9,339,343.05
ID 0000006	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	4,466.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		545.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	545.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		545.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	545.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		545.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	545.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		545.80
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		265.57
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	265.57	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		265.57

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		265.57	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			265.57
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		265.57	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			265.57
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			14.82
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		14.82	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			14.82
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		14.82	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			14.82
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		14.82	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			14.82
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			70.38
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		70.38	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			70.38
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		70.38	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			70.38
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		70.38	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			70.38
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			5.59
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		5.59	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			5.59
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		5.59	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			5.59
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		5.59	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			5.59
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			623.04
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		623.04	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			623.04
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		623.04	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			623.04
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		623.04	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			623.04
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			856.01
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		856.01	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			856.01
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		856.01	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			856.01
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		856.01	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			856.01
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			0.79
52	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			665.60
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		665.60	
54	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			665.60
55	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		665.60	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			665.60
57	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		665.60	
58	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			665.60
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		19.06	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026			19.06



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		57.19
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	57.19	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		57.19
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	57.19	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		57.19
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	57.19	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		57.19
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		24.78
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	24.78	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		24.78
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	24.78	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		24.78
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	24.78	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		24.78
87	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		66.56
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	66.56	
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		66.56
90	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	66.56	
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		66.56
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	66.56	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		66.56
94	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		381.27
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	381.27	
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		381.27
97	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	381.27	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		381.27
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	381.27	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		381.27
101	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		850.00
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	850.00	
103	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		850.00
104	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	850.00	
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		850.00
106	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	850.00	
107	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		850.00
108	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		0.48
109	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	0.48	
110	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		0.48
111	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	0.48	
112	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		0.48
113	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	0.48	
114	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026		0.48

* Total-Poliza.: *

17,861.63

17,861.63

ID 0000007 09/06/2026 INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	3,035.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		1,613.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	1,613.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		1,613.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	1,613.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		1,613.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	1,613.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		1,613.04
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		179.47
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	179.47	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		179.47
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	179.47	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		179.47
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	179.47	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		179.47



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		64.79
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	64.79	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		64.79
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	64.79	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		64.79
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	64.79	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		64.79
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		945.41
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	945.41	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		945.41
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	945.41	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		945.41
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	945.41	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		945.41
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		0.29
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	8.80	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		8.80
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		26.40
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	26.40	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		26.40
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	26.40	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		26.40
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	26.40	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		26.40
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		11.44
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	11.44	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		11.44
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	11.44	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		11.44
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	11.44	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		11.44
59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		175.98
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	175.98	
61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		175.98
62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	175.98	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		175.98
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	175.98	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		175.98
66	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		0.58
67	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	0.58	
68	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		0.58
69	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	0.58	
70	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		0.58
71	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	0.58	
72	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026		0.58
* Total-Poliza..: *				12,139.13	12,139.13

ID 0000008 10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	1,402.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		341.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	341.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		341.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	341.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		341.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	341.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		341.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		319.52
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	319.52	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		319.52
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	319.52	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		319.52
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	319.52	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		319.52
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		32.89
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	32.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		32.89
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	32.89	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		32.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	32.89	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		32.89
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		33.25
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	33.25	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		33.25
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	33.25	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		33.25
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	33.25	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		33.25
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		12.46
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	12.46	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		12.46
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	12.46	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		12.46
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	12.46	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		12.46
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		114.54
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	114.54	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		114.54
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	114.54	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		114.54
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	114.54	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		114.54
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		547.38
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	547.38	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		547.38
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	547.38	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		547.38
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	547.38	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		547.38
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		0.10
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		621.75
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	621.75	
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		621.75
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	621.75	
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		621.75
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	621.75	
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		621.75
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	846.51	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		846.51
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		2,539.53
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	2,539.53	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		2,539.53
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	2,539.53	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		2,539.53
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	2,539.53	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		2,539.53
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		1,100.46
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	1,100.46	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		1,100.46
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	1,100.46	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		1,100.46
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	1,100.46	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		1,100.46
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		16,308.44
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	16,308.44	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		16,308.44
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	16,308.44	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		16,308.44
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	16,308.44	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		16,308.44
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		0.80
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	0.80	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		0.80
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	0.80	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		0.80
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	0.80	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/		0.80
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES C/	22,264.00	
* Total-Poliza.: *					94,663.70	94,663.70
ID 0000009	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	4,958.72	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		6,666.90
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	6,666.90	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		6,666.90
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	6,666.90	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		6,666.90
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	6,666.90	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		6,666.90
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	19.06	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		19.06
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		57.19
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	57.19	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		57.19
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	57.19	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		57.19
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	57.19	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		57.19
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		24.78
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	24.78	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		24.78
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	24.78	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		24.78
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	24.78	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		24.78
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		666.69
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	666.69	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		666.69
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	666.69	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		666.69
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	666.69	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		666.69
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		381.27
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	381.27	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		381.27
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	381.27	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		381.27
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	381.27	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		381.27
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		1.05
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	1.05	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		1.05
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	1.05	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		1.05
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	1.05	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/		1.05
58	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA/	2,877.28	
* Total-Poliza... *					31,344.00	31,344.00
ID 0000010	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	15,532.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		5,761.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	5,761.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		5,761.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	5,761.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		5,761.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	5,761.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		5,761.25
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		757.04
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	757.04	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		757.04
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	757.04	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		757.04
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	757.04	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		757.04
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	284.71	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		284.71
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		854.14
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	854.14	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		854.14
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	854.14	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		854.14
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	854.14	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		854.14
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		370.13
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	370.13	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		370.13
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	370.13	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		370.13
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	370.13	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		370.13
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		576.19
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	576.19	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		576.19
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	576.19	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		576.19
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	576.19	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		576.19
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		1,278.29
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	1,278.29	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		1,278.29
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	1,278.29	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		1,278.29
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	1,278.29	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		1,278.29
58	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		4,415.98
59	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	4,415.98	
60	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		4,415.98
61	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	4,415.98	
62	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		4,415.98
63	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	4,415.98	
64	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		4,415.98
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		950.00
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	950.00	
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		950.00
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	950.00	
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		950.00
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	950.00	
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		950.00
72	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		-0.44
73	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	-0.44	
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		-0.44
75	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	-0.44	
76	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/		-0.44
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJ/	-0.44	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA		-0.44
* Total-Poliza.: *				62,128.00	62,128.00
** Total-Dia.: **				17,201,495.34	17,201,495.34
D 0000003	18/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160176 18/06/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160176 18/06/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160176 18/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000010	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
* Total-Poliza.: *				140,414.30	140,414.30
D 0000011	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		27,115.78
* Total-Poliza.: *				135,578.90	135,578.90
D 0000012	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 EL :			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
* Total-Poliza.: *				225,498.82	225,498.82
D 0000013	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,778.33
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,778.33	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		14,778.33

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				73,891.65	73,891.65
D 0000014	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
* Total-Poliza.: *				103,037.80	103,037.80
D 0000015	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	396.06	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	396.06	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		396.06
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	396.06	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		396.06
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	396.06	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		396.06
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		396.06
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	396.06	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		396.06
* Total-Poliza.: *				1,980.30	1,980.30
D 0000028	18/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160174 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIAL	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,100.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		500.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		500.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,700.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,700.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,700.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,700.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,700.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,700.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,700.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,500.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,500.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		13,800.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		13,800.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		13,800.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,800.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,800.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,800.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,800.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,800.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,800.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,800.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160174 18/06/2026 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160174 18/06/2026 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160174 18/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00

DC 0000028 15/06/2026 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.

1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033967 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA	9,300.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033967 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA		9,300.00

* Total-Poliza..: * **9,300.00** **9,300.00**

DC 0000029 15/06/2026 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA.

1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033968 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15 PAF	6,264.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033968 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15 PAF		6,264.00

* Total-Poliza..: * **6,264.00** **6,264.00**

DC 0000030 15/06/2026 COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE MESILLAS



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA
HORA: 02:46:45p. m. FECHA: 28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION	033969 COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO PA	840.00	
2	8220-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION	033969 COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO PA		840.00
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00
DC 0000031 17/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PABELLON GASTRONOMIC					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA D	6,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA D		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000033 15/06/2026 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000034 15/06/2026 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000035 18/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, PARA LA ADQ					
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000038 19/06/2026 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	405.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		405.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		500.00
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	200.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		200.00
7	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	500.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	300.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		300.00
11	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	500.00	
12	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		500.00
13	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	794.00	
14	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		794.00
15	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	138.02	
16	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		138.02
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	435.00	
18	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		435.00
19	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	582.14	
20	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		582.14
21	8240-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	252.00	
22	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		252.00
23	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA	307.02	
24	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PA		307.02
* Total-Poliza..: *				4,913.18	4,913.18
DC 0000039 16/06/2026 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA QUE NOS ESTARAN APOYA					
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033982 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PAI	1,329.53	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033982 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PAI		1,329.53
* Total-Poliza..: *				1,329.53	1,329.53



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	16/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL EN AGUACALIENTE DE GAR			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F	2,030.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F		2,030.00
* Total-Poliza..: *				2,030.00	2,030.00
DC 0000043	18/06/2026	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELI	5,085.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELI		5,085.00
* Total-Poliza..: *				5,085.00	5,085.00
DC 0000044	18/06/2026	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DESECHABLES, PLATOS Y SERVILLETAS PARA ATENDER A L			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	033995 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSA	4,965.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	033995 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSA		4,965.00
* Total-Poliza..: *				4,965.00	4,965.00
DC 0000046	18/06/2026	COMPRA DE 40 CAMISAS CONMEMORATIVAS PARA LA RODADA CICLISTA QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE JUNIO DE			
1	8240-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	034004 COMPRA DE 40 CAMISAS CONMEMORA	6,032.00	
2	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	034004 COMPRA DE 40 CAMISAS CONMEMORA		6,032.00
* Total-Poliza..: *				6,032.00	6,032.00
DC 0000051	18/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000053	17/06/2026	COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA EL TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES, EL CUAL SE LLEVA			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034014 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PA	1,392.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034014 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PA		1,392.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
DC 0000054	19/06/2026	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORE			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM	1,844.40	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM		1,844.40
* Total-Poliza..: *				1,844.40	1,844.40
DC 0000055	19/06/2026	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA 4 EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL , QUE SE L			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS I	3,433.60	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS I		3,433.60
* Total-Poliza..: *				3,433.60	3,433.60
DC 0000107	18/06/2026	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMETIDA UBICADA EN LA P			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1	995.28	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1		995.28
* Total-Poliza..: *				995.28	995.28
DC 0000108	18/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,795.96	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,795.96
* Total-Poliza..: *				6,795.96	6,795.96
DC 0000111	17/06/2026	SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MODELO FIRE TRACK 1998.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE B	9,488.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE B		9,488.80
			* Total-Poliza..: *	9,488.80	9,488.80
DC 0000117	18/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	4,526.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		4,526.00
			* Total-Poliza..: *	4,526.00	4,526.00
DC 0000118	18/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	36,297.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		36,297.00
			* Total-Poliza..: *	36,297.00	36,297.00
DC 0000128	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
			* Total-Poliza..: *	70,207.15	70,207.15
DC 0000129	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
			* Total-Poliza..: *	27,115.78	27,115.78
DC 0000130	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 EL :			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
			* Total-Poliza..: *	112,749.41	112,749.41
DC 0000131	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	14,778.33	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		14,778.33
			* Total-Poliza..: *	14,778.33	14,778.33
DC 0000132	15/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
			* Total-Poliza..: *	51,518.90	51,518.90
DC 0000133	15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	396.06	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		396.06
			* Total-Poliza..: *	396.06	396.06
DC 0000143	15/06/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	625,787.77	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		625,787.77
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,670.40	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		160,670.40
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,416.85
7	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
8	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
10	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54	
12	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,877.54
13	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
14	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
15	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40	
16	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,149.40
17	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		221,455.64
19	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
20	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		197,382.24
23	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,152.09	
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,152.09
25	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71	
26	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,985.71
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
28	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		77,833.62
31	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00	
32	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		171,299.00
33	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54	
34	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,419.54
35	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
38	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
39	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	6,049.00	
40	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		6,049.00
41	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59	
42	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		88,263.59
43	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	4,733.16	
44	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		4,733.16
45	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
46	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		28,353.60
47	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,310.79	
48	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,310.79
49	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	10,139.89	
50	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		10,139.89
51	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	8,011.92	
52	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		8,011.92
53	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL	1,319.16	
54	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QL		1,319.16
55	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	73,096.32	
56	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		73,096.32
57	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82	
58	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,966.82
59	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
60	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
61	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73	
62	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,688.73
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23	
64	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,133.23
65	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,302.00	
66	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,302.00
67	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	2,064.04	
68	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q		2,064.04
69	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
70	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		4,725.60
71	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL	NOMINA(s): Q	4,474.96	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
73	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
74	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
75	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
76	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,710.00
77	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,928.00	
78	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,928.00
79	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81	
80	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,002.81
81	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
82	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
83	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10	
84	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		615.10
85	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
86	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,800.00	
88	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,800.00
89	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
90	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
91	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
92	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
93	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58	
94	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,650.58
95	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
96	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
97	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
98	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
99	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80	
100	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		14,176.80
101	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
102	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
103	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
104	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
106	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
107	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
108	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
109	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
110	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54	
112	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,534.54
113	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20	
114	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		17,327.20
115	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65	
116	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		3,071.65
117	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00	
118	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		7,876.00
119	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
120	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
121	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
122	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
123	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76	
124	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,715.76
125	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
126	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
127	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
128	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
129	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
130	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
131	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
132	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
134	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
135	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
136	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
137	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50	
138	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		30,223.50
139	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
140	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
141	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
142	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
143	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
144	8220-1-132003-000100-000434-000026	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
145	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
146	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
147	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
148	8220-1-132003-000100-000131-000012	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,978.74
149	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	7,636.32	
150	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		7,636.32
151	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
152	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
153	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
154	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
155	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
156	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
157	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
158	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
159	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
160	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
161	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
162	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
163	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
164	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
165	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
166	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
167	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,451.20	
168	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		9,451.20
169	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,707.67	
170	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,707.67
171	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
172	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
173	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
174	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
175	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
176	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
177	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
178	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
179	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
180	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
181	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
182	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
183	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
184	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
185	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
186	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
187	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
188	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
189	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
190	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
191	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
192	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,617,361.34	2,617,361.34
DC 0000144	15/06/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		407,204.26
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.15	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		318,650.15
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		59,409.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,462.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,276.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,276.00
* Total-Poliza..: *				817,002.58	817,002.58
DC 0000152	18/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,800.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,800.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,800.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000159	15/06/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000160	17/06/2026	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026			
1	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	121,079.00	
2	8220-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		121,079.00
* Total-Poliza..: *				121,079.00	121,079.00
DC 0000177	18/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	511,568.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		511,568.00
* Total-Poliza..: *				511,568.00	511,568.00
DNO0000001	15/06/2026	NOMINA(s): CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL H.AYUNTAMIENTO,QUINCENAL DEL PERIODO 1			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	625,787.77		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	625,787.77		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			625,787.77
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,670.40		
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	160,670.40		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			160,670.40
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85		
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85		
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			27,416.85
10	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05		
11	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05		
12	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			378.05
13	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
14	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
15	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
16	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54		
17	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54		
18	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			54,877.54
19	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
20	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
21	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
22	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40		
23	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40		
24	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,149.40
25	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64		
26	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64		
27	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			221,455.64
28	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60		
29	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60		
30	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,358.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24		
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24		
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			197,382.24
34	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,152.09		
35	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,152.09		
36	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,152.09
37	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71		
38	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71		
39	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			36,985.71
40	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10		
41	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10		
42	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			82,408.10
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			77,833.62
46	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00		
47	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00		
48	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			171,299.00
49	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54		
50	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54		
51	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,419.54
52	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50		
53	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50		
54	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,363.50
55	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06		
56	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06		
57	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,723.06
58	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,049.00		
59	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,049.00		
60	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,049.00
61	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59	
63	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		88,263.59
64	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
65	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16	
66	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,733.16
67	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
68	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60	
69	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		28,353.60
70	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,310.79	
71	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,310.79	
72	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,310.79
73	5113-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	10,139.89	
74	8250-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	10,139.89	
75	8240-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		10,139.89
76	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,011.92	
77	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,011.92	
78	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,011.92
79	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,319.16	
80	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,319.16	
81	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,319.16
82	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	73,096.32	
83	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	73,096.32	
84	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		73,096.32
85	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82	
86	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82	
87	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,966.82
88	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
89	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
90	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
91	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73	
92	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73	
93	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,688.73
94	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23	
95	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23	
96	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,133.23
97	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,302.00	
98	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,302.00	
99	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,302.00
100	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
101	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
102	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
103	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
104	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
105	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
106	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
107	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96	
108	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,474.96
109	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
110	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80	
111	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,052.80
112	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,710.00	
113	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,710.00	
114	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		10,710.00
115	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,928.00	
116	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,928.00	
117	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,928.00
118	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81	
119	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81	
120	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,002.81
121	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
122	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
124	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
125	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
126	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
127	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
128	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
129	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
130	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,800.00		
131	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,800.00		
132	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			5,800.00
133	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
134	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
135	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
136	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
137	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
138	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
139	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
140	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
141	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
142	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
143	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
144	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
145	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
146	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
147	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
148	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
149	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
150	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
151	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
152	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
153	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
154	5111-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
155	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
156	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
157	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
158	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
159	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
160	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
161	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
162	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
163	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
164	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
165	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
166	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
167	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
168	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
169	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
170	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
171	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
172	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
173	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	3,071.65		
174	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			3,071.65
175	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
176	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	7,876.00		
177	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			7,876.00
178	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
179	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
180	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
181	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
182	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
183	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76	
185	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76	
186	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,715.76
187	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
188	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
189	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
190	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
191	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
192	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
193	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
194	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
195	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
196	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
197	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
198	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
199	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
200	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
201	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
202	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
203	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
204	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
205	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50	
206	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50	
207	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		30,223.50
208	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
209	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
210	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
211	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
212	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
213	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
214	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
215	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
216	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
217	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
218	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
219	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
220	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
221	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
222	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,978.74
223	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,636.32	
224	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,636.32	
225	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,636.32
226	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
227	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
228	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
229	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
230	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
231	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
232	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
233	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65	
234	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
235	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
236	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
237	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
238	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
239	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
240	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
241	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
242	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
243	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
244	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
246	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
247	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
248	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
249	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
250	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	9,451.20	
251	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	9,451.20	
252	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU		9,451.20
253	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,707.67	
254	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,707.67	
255	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,707.67
256	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
257	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
258	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN		8,202.50
259	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
260	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
261	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
262	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
263	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
264	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
265	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
266	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
267	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
268	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
269	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
270	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
271	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAME	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
272	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
273	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
274	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAME	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
275	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
276	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
277	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
278	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
279	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
280	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
281	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
282	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
283	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
284	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
285	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
286	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
287	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
288	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 18 CANASTA BASICA	NOMINA(s): QUIN		1,575.20
289	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN				51,559.03
290	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE				159,415.08
291	2117-2-000001 SINDICATO	CUOTA SINDICAL				2,150.00
292	2117-1-000002 ISR/SUELDO	ISPT				94,196.16
293	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.				44,735.06
294	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA				12,918.39
295	1123-5-000210 GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	DSC POR PRESTAMO MPIO				500.00
296	1123-5-000073 JESUS GUILLERMO FIGUEROA LG.	DSC POR PRESTAMO MPIO				1,000.00
297	1123-5-000012 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAI	DSC POR PRESTAMO MPIO				1,000.00
298	1123-5-000040 PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	DSC POR PRESTAMO MPIO				500.00
299	1123-5-000209 OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO				1,000.00
300	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS				2,617,361.34
301	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,S			368,973.72	
* Total-Poliza.: *					5,603,696.40	5,603,696.40

DNO0000002 15/06/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26		
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	407,204.26		
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			407,204.26
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.15		
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	318,650.15		
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			318,650.15
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67		
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	59,409.67		
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			59,409.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50		
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,462.50		
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			28,462.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,276.00		
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,276.00		
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			3,276.00
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE			66,542.69
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.			25,088.74
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT			46,687.55
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2			4,069.25
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA			15,995.32
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			13,858.02
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI			817,002.58
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	172,241.57		
* Total-Poliza...: *					1,806,246.73	1,806,246.73

DT 0000002 18/06/2026 Registro de Contrato FISM-MCS-014-2026 por valor de: 233,084.66

1	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	233,084.66	
2	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		233,084.66
* Total-Poliza...: *				233,084.66	233,084.66

EAD0000003 15/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITC

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006313-AD	GLORIA LISSET ESPINOZA GALINE		3,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP		3,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP		3,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP		3,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP		3,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSP	3,500.00	
* Total-Poliza..: *					17,500.00	17,500.00

EAD0000004 17/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PABELLON GASTRONOMIC

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006314-AD FLORENCIA BURGUEÑO CABANIL		6,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C	6,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C	6,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C		6,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C	6,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C		6,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C	6,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C		6,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C		6,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA C	6,000.00	
* Total-Poliza...: *				30,000.00	30,000.00

EAD0000005 18/06/2026 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, PARA LA ADC



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006315-AD RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		1,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN		1,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN		1,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION 033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN		1,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN		1,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMN	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EAD0000009	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 500484530201 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		700,000.00
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 5004845302	700,000.00	
* Total-Poliza..: *				700,000.00	700,000.00
EAD0000010	18/06/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 530045899, PARA PAGO DE SERVIC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		1,925.60
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA	1,925.60	
* Total-Poliza..: *				1,925.60	1,925.60
EAF0000001	17/06/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAH0000003	18/06/2026	PAGO DE FACT. B-00306900 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO D			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ELECTRICA VALDEZ		6,795.96
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,795.96	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,795.96	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,795.96
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,795.96	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,795.96
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	6,795.96	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		6,795.96
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00306900 18/06/2026 00009;		6,795.96
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00306900 18/06/2026 00009;	6,795.96	
* Total-Poliza..: *				33,979.80	33,979.80
EAH0000004	18/06/2026	PAGO DE FACT. B-00306899 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA C			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ELECTRICA VALDEZ		995.28
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+	995.28	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+	995.28	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+		995.28
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+	995.28	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+		995.28
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+	995.28	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+		995.28
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00306899 18/06/2026 00001;		995.28
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00306899 18/06/2026 00001;	995.28	
* Total-Poliza..: *				4,976.40	4,976.40
EAH0000005	18/06/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026, COI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		4,526.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	4,526.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	4,526.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		4,526.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	4,526.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		4,526.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	4,526.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		4,526.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	40760057 09/06/2026 000062		4,526.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	40760057 09/06/2026 000062	4,526.00	
* Total-Poliza..: *				22,630.00	22,630.00
EAH0000006 18/06/2026 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026. CC					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		36,297.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	36,297.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	36,297.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		36,297.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	36,297.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		36,297.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	36,297.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		36,297.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	40685685 26/05/2026 000500		36,297.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL 055	40685685 26/05/2026 000500	36,297.00	
* Total-Poliza..: *				181,485.00	181,485.00
EAH0000007 19/06/2026 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUEI					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		1,329.53
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA	1,329.53	
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA	1,329.53	
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA		1,329.53
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA	1,329.53	
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA		1,329.53
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA	1,329.53	
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PA		1,329.53
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4409 16/06/2026 000000		1,329.53
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S. 874	CO4409 16/06/2026 000000	1,329.53	
* Total-Poliza..: *				6,647.65	6,647.65
EAH0000008 19/06/2026 PAGO DE FACT. 4684 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DESECHABLES, PLATOS Y SERVILLETA					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	RUBEN VIZCARRA REYES		4,965.00
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS	4,965.00	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS	4,965.00	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS		4,965.00
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS	4,965.00	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS		4,965.00
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS	4,965.00	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLS		4,965.00
9	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4684 18/06/2026 0000215.2		4,965.00
10	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	4684 18/06/2026 0000215.2	4,965.00	
* Total-Poliza..: *				24,825.00	24,825.00
EAH0000009 19/06/2026 PAGO DE FACT. 4679 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A L					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AH	RUBEN VIZCARRA REYES		5,085.00
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL	5,085.00	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL	5,085.00	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL		5,085.00
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL	5,085.00	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL		5,085.00
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL	5,085.00	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION 033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTEL		5,085.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4679 18/06/2026 0000589.€		5,085.00
10	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4679 18/06/2026 0000589.€	5,085.00	
* Total-Poliza..: *				25,425.00	25,425.00
EAH0000010 19/06/2026 PAGO DE FACT. E834A COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA 4 EQUIPOS DE SOFTBOL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH KARLA LORENAAYON RAMIREZ		3,433.60
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	3,433.60	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	3,433.60	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		3,433.60
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	3,433.60	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		3,433.60
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	3,433.60	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		3,433.60
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 E834A 20/06/2026 0000473.		3,433.60
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 E834A 19/06/2026 0000473.	3,433.60	
* Total-Poliza..: *				17,168.00	17,168.00
EAH0000011 19/06/2026 PAGO DE FACT. B7B9B COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CH					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH KARLA LORENAAYON RAMIREZ		1,844.40
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM	1,844.40	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM	1,844.40	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM		1,844.40
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM	1,844.40	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM		1,844.40
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM	1,844.40	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COM		1,844.40
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 B7BB9B 19/06/2026 0000254		1,844.40
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 B7BB9B 19/06/2026 0000254	1,844.40	
* Total-Poliza..: *				9,222.00	9,222.00
ECN0000002 18/06/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026617558 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA					
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 10 DEL 202		602,215.43
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,633.80	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	35,664.86	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	83,819.59	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	158,035.06	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG. PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,241.61	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	65,389.00	
22	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	PAGO DE FOLIO NO. 2026617558 POR PAGO DE	1,705.46	
* Total-Poliza..: *				1,071,166.35	1,071,166.35
ECT0000001 15/06/2026 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000015-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		27,137.55



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	27,012.55	
* Total-Poliza..: *				27,137.55	27,137.55
ECT0000014 17/06/2026 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,858.02
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	13,858.02	
* Total-Poliza..: *				13,858.02	13,858.02
ECT0000015 17/06/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 721403031644 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ISR/SUELDOS PERS. SEGURIDAD		93,567.53
2	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 7	93,567.53	
* Total-Poliza..: *				93,567.53	93,567.53
ECT0000016 17/06/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 27881579 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOM					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 11 C		140,123.68
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 27	140,123.68	
* Total-Poliza..: *				140,123.68	140,123.68
ECT0000017 18/06/2026 PAGO DE FACT. NO. FCON160189 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	PAGO DE FACT. NO. FCON160189 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000018 18/06/2026 PAGO DE FACT. 20 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y T					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT TOMAS CAMACHO		527.85
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 20B 29/05/2026 0000073.6	533.60	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	533.60	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		533.60
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	533.60	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		533.60
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	079 20B 29/05/2026 0 0000000		5.75
* Total-Poliza..: *				1,600.80	1,600.80
ECT0000019 18/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026 CON TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUT. 71					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.		837.15
2	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4355 28/05/2026 0000000	637.15	
3	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/	637.15	
4	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/		637.15
5	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/	637.15	
6	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRAT/		637.15
7	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4361 28/05/2026 0000000	200.00	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	200.00	
9	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		200.00
10	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	200.00	
11	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		200.00
* Total-Poliza..: *				2,511.45	2,511.45
ECT0000020 18/06/2026 PAGO DE FACT. 32 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO					
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRE		2,100.00
2	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 32 22/05/2026 0000292.81	2,122.88	
3	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL	2,122.88	
4	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL		2,122.88
5	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL	2,122.88	
6	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL		2,122.88



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 638	32 22/05/2026 0 0000000		22.88
* Total-Poliza..: *				6,368.64	6,368.64
ECT0000033	15/06/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2026 PE		637,688.03
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.15	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.15
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	318,650.15	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		318,650.15
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,462.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,462.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	59,409.67	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		59,409.67
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.26	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.26
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	407,204.26	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		407,204.26
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	617,748.46	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIC	19,939.57	
* Total-Poliza..: *				2,271,693.19	2,271,693.19
ECU0000002	15/06/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000040-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		40,648.62
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,458.44	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	38,190.18	
* Total-Poliza..: *				40,648.62	40,648.62
ECU0000003	19/06/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000041-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,912.04
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	405.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	405.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		405.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	405.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		405.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	405.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		405.00
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		500.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		500.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	500.00	
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		500.00
16	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	200.00	
17	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	200.00	
18	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		200.00
19	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	200.00	
20	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		200.00
21	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	200.00	
22	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/	307.02	
85	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		307.02
86	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33981 19/06/2026 0000590.:		4,913.18
87	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 33981 19/06/2026 0000590.:	4,913.18	
88	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 P/		1.14
* Total-Poliza.: *				24,565.90	24,565.90
ECU0000052 14/06/2026 ANTICIPO A CUENTA DE AGUNALDO AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NC					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		26,000.00
2	1123-5-000072	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	ANTICIPO A CUENTA DE AGUNALDO AL C. OSC,	26,000.00	
* Total-Poliza.: *				26,000.00	26,000.00
ECU0000053 15/06/2026 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2026 B/		2,220,657.39
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,002.81	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,002.81
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,002.81	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,002.81
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,416.85	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,416.85
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,416.85	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,416.85
22	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
23	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
24	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
25	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
26	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,688.73	
27	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,688.73
28	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,688.73	
29	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,688.73
30	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,149.40	
31	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,149.40
32	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,149.40	
33	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,149.40
34	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,715.76	
35	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,715.76
36	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,715.76	
37	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,715.76
38	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
39	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
40	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
41	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
42	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,133.23	
43	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,133.23
44	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,133.23	
45	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,133.23
46	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,833.62	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,833.62
48	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,833.62	
49	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,833.62
50	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
51	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
52	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
53	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,263.59	
55	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,263.59
56	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,263.59	
57	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,263.59
58	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,310.79	
59	8250-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,310.79
60	8270-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,310.79	
61	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,310.79
62	8260-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	221,455.64	
63	8250-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		221,455.64
64	8270-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	221,455.64	
65	8260-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		221,455.64
66	8260-1-113001-000400-000433-000025	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	171,299.00	
67	8250-1-113001-000400-000433-000025	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		171,299.00
68	8270-1-113001-000400-000433-000025	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	171,299.00	
69	8260-1-113001-000400-000433-000025	DEPARTAMI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		171,299.00
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	73,096.32	
71	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		73,096.32
72	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	73,096.32	
73	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		73,096.32
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,966.82	
75	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,966.82
76	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,966.82	
77	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,966.82
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
79	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
80	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
81	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
82	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
83	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
84	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
85	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
86	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	197,382.24	
87	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		197,382.24
88	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	197,382.24	
89	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		197,382.24
90	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,985.71	
91	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,985.71
92	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,985.71	
93	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,985.71
94	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,223.50	
95	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,223.50
96	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,223.50	
97	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,223.50
98	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,877.54	
99	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,877.54
100	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,877.54	
101	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,877.54
102	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,419.54	
103	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,419.54
104	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,419.54	
105	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,419.54
106	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
107	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
109	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
110	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
111	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
112	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
113	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
114	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
115	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
116	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
117	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
118	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
119	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
120	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
121	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
122	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,302.00	
123	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,302.00
124	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,302.00	
125	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,302.00
126	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,049.00	
127	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,049.00
128	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,049.00	
129	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,049.00
130	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
131	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
132	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
133	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
134	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
135	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
136	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
137	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
138	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
139	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
140	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
141	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
142	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
143	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
144	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
145	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
146	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
147	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
148	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
149	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
150	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
151	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
152	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
153	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
154	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
155	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
156	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
157	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
158	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
159	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
160	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
161	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
162	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
163	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
164	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
165	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
166	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
167	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
168	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
170	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
171	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
172	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
173	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
174	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
175	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
176	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
177	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
178	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
179	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
180	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
181	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
182	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
183	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
184	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
185	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
186	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
187	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
188	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
189	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
190	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
191	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
192	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
193	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
194	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
195	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
196	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
197	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
198	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
199	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
200	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
201	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
202	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
203	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
204	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
205	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
206	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
207	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
208	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
209	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
210	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
211	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
212	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
213	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
214	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
215	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
216	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,071.65	
217	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,071.65
218	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
219	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
220	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
221	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
222	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
223	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
224	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
225	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
226	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
227	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
228	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
229	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
231	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
232	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
233	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
234	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
235	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
236	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
237	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
238	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
239	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
240	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
241	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
242	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
243	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,710.00
244	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
245	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
246	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
247	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,451.20	
248	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,451.20
249	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,636.32	
250	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,636.32
251	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,636.32	
252	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,636.32
253	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
254	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
255	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
256	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
257	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
258	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
259	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
260	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
261	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
262	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
263	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
264	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
265	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
266	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
267	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
268	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
269	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,928.00	
270	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,928.00
271	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,928.00	
272	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,928.00
273	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,800.00	
274	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,800.00
275	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,800.00	
276	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,800.00
277	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
278	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
279	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
280	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,707.67	
281	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,707.67
282	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,707.67	
283	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,139.89	
284	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,139.89
285	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,139.89	
286	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,139.89
287	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,011.92	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,011.92
292	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,011.92	
293	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,011.92
294	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,978.74	
295	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,978.74
296	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,978.74	
297	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,978.74
298	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
299	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
300	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
301	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
302	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,152.09	
303	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,152.09
304	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,152.09	
305	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,152.09
306	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
307	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
308	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
309	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
310	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
311	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
312	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
313	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
314	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	625,787.77	
315	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	625,787.77	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		625,787.77
317	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
318	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
319	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
320	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
321	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
322	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
323	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
324	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
325	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
326	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
327	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
328	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
329	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
330	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
331	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
332	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
333	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
334	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
335	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
336	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
337	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
338	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	160,670.40	
339	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		160,670.40
340	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	160,670.40	
341	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
342	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
343	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
344	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
345	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
346	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
347	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
348	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
349	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
350	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
351	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
353	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
354	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
355	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
356	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
357	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
358	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
359	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
360	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
361	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
362	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
363	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
364	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,876.00	
365	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,876.00
366	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
367	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
368	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
369	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
370	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
371	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
372	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
373	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
374	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
375	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
376	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
377	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
378	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
379	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
380	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
381	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
382	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
383	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
384	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
385	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
386	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,210,197.44	
387	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	10,459.95	
* Total-Poliza.: *				7,455,380.07	7,455,380.07

ECU0000054	15/06/2026	PAGO DE FOLIO NO. AFB29D2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		222,901.77
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I		279,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL I	279,000.00	
11	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. AFB29D2 POR SUBSIDIO A		56,098.23
* Total-Poliza.: *				1,395,000.00	1,395,000.00

ECU0000055	15/06/2026	DIFERENCIA DE PAGO POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		19,506.83
2	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIFERENCIA DE PAGO POR SUBSIDIO A DESAF	19,506.83	
* Total-Poliza.: *				19,506.83	19,506.83

ECU0000056	16/06/2026	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA. CON TRANSF ELECT. NO. DE AUT. 763997031599			
------------	------------	--	--	--	--

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		700,000.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA PAGO DE NI		700,000.00	
				* Total-Poliza..: *	700,000.00	700,000.00
ECU0000057	15/06/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	QUINCENA DE JUNIO 2026 CO			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		51,559.03
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE		51,559.03	
				* Total-Poliza..: *	51,559.03	51,559.03
ECU0000058	17/06/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS	MES DE MAYO DE 20			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO ISR/SUELDOS MAYO 2026		288,981.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI		195,413.47	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI		93,567.53	
				* Total-Poliza..: *	288,981.00	288,981.00
ECU0000059	17/06/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS	MES DE MAYO DI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	PAGO ISR/HONORARIOS MAYO 20		3,244.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI		2,800.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI		444.00	
				* Total-Poliza..: *	3,244.00	3,244.00
ECU0000060	17/06/2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, CON	TRANSF. ELECT. NO. DE A			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		121,079.00
2	5139-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,079.00	
3	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,079.00	
4	8240-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,079.00
5	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,079.00	
6	8250-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,079.00
7	8270-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,079.00	
8	8260-3-398001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,079.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		121,079.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	121,079.00	
				* Total-Poliza..: *	605,395.00	605,395.00
ECU0000061	17/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUD				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,787.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	3,287.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	3,287.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		3,287.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	3,287.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		3,287.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	3,287.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		3,287.00
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727	KALPE862621 10/06/2026 0000		1,004.00
17	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727	KALPE862621 10/06/2026 0000	1,004.00	
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	726	XF32273 08/06/2026 000049;		1,128.00
19	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	726	XF32273 08/06/2026 000049;	1,128.00	
20	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	726	XE192829 08/06/2026 000049		1,155.00
21	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	726	XE192829 08/06/2026 000049	1,155.00	
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	726	0446316 08/06/2026 0000492		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO 726	0446316 08/06/2026 0000492	500.00	
* Total-Poliza..: *				18,935.00	18,935.00
ECU0000062 17/06/2026 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUD					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,460.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,960.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,960.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,960.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,960.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,960.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,960.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,960.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE192936 10/06/2026 000043		1,106.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XE192936 10/06/2026 000043	1,106.00	
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XF32359 10/06/2026 000043		850.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	XF32359 10/06/2026 000043	850.00	
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	0446432 10/06/2026 0000432		500.00
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 726	0446432 10/06/2026 0000432	500.00	
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 727	KALPE863123 11/06/2026 0000		1,004.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D 727	KALPE863123 11/06/2026 0000	1,004.00	
* Total-Poliza..: *				17,300.00	17,300.00
ECU0000063 17/06/2026 PAGO DE FACTUTAS POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZC		1,727.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA	548.92	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA	548.92	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA		548.92
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA	548.92	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA		548.92
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA	548.92	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA		548.92
9	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	C7F9F 04/06/2026 0000075		548.92
10	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	C7F9F 04/06/2026 0000075	548.92	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA		5.92
12	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE	1,196.90	
13	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE	1,196.90	
14	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE		1,196.90
15	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE	1,196.90	
16	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE		1,196.90
17	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE	1,196.90	
18	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE		1,196.90
19	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	1DE30 04/06/2026 0000165		1,196.90
20	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412	1DE30 04/06/2026 0000165	1,196.90	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 033975	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJE		12.90
* Total-Poliza..: *				8,729.10	8,729.10
ECU0000064 17/06/2026 PAGO DE FACT. 852, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU SADMUN		14,207.68
2	2112-1-000001-000975	SADMUN 974	00852 05/05/2026 0001959.1	14,207.68	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
* Total-Poliza..: *				42,623.04	42,623.04
ECU0000065 17/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUT(					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU TOMAS CAMACHO		5,295.84
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 18A 29/05/2026 0000320.0	2,320.00	
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN	2,320.00	
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN		2,320.00
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN	2,320.00	
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLAN		2,320.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 18A 29/05/2026 0 000000(		25.00
8	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 19A 29/05/2026 0000418.4	3,033.40	
9	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	1,061.40	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		1,061.40
11	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	1,061.40	
12	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		1,061.40
13	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	829.40	
14	8250-3-355001-000400-000435-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		829.40
15	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	829.40	
16	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		829.40
17	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	145.00	
18	8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		145.00
19	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	145.00	
20	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		145.00
21	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	997.60	
22	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		997.60
23	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA	997.60	
24	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLA		997.60
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 19A 29/05/2026 0 000000(		32.56
* Total-Poliza..: *				16,060.20	16,060.20
ECU0000066 17/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUT(					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM		12,068.59
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 3990 29/05/2026 0001496.5	10,850.05	
3	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCI	10,850.05	
4	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCI		10,850.05
5	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCI	10,850.05	
6	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCI		10,850.05
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 3990 29/05/2026 0 000000(		116.92
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 9D2C 29/05/2026 0000186.	1,350.01	
9	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME	1,350.01	
10	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME		1,350.01
11	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME	1,350.01	
12	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERME		1,350.01
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 9D2C 29/05/2026 0 000000(		14.55
* Total-Poliza..: *				36,600.18	36,600.18
ECU0000067 17/06/2026 PAGO DE FACT. 341 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		9,164.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 341 27/05/2026 0001264.0	9,164.00	
3	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	812.00	
4	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		812.00
5	8270-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	812.00	
6	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		812.00
7	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	2,030.00	
8	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS		2,030.00
9	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	2,030.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			2,030.00
11	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00		
12	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,624.00
13	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00		
14	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,624.00
15	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00		
16	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,624.00
17	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,624.00		
18	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,624.00
19	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	290.00		
20	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			290.00
21	8270-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	290.00		
22	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			290.00
23	8260-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00		
24	8250-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,392.00
25	8270-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00		
26	8260-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,392.00
27	8260-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00		
28	8250-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,392.00
29	8270-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS	1,392.00		
30	8260-3-353001-000100-000119-000008	SECRETAR	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS			1,392.00
* Total-Poliza..: *					27,492.00	27,492.00

ECU0000068 17/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUT(

1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU RUBEN VIZCARRA REYES			24,453.50
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4590 28/05/2026 0000717.2	5,200.00		
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM	5,200.00		
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM			5,200.00
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM	5,200.00		
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAM			5,200.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4591 28/05/2026 00000000.C	320.00		
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA	320.00		
9	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA			320.00
10	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA	320.00		
11	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PA			320.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4592 28/05/2026 0000016.5	246.00		
13	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	126.00		
14	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE			126.00
15	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	126.00		
16	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE			126.00
17	8260-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	120.00		
18	8250-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE			120.00
19	8270-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	120.00		
20	8260-3-392009-000100-000147-000051	DIRECCION	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE			120.00
21	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4593 28/05/2026 00000000.C	252.00		
22	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	252.00		
23	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE			252.00
24	8270-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	252.00		
25	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE			252.00
26	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4594 28/05/2026 00000000.C	882.00		
27	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAI	882.00		
28	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAI			882.00
29	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAI	882.00		
30	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PAI			882.00
31	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4595 28/05/2026 00000000.C	3,780.00		
32	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DI	1,260.00		
33	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DI			1,260.00
34	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DI	1,260.00		
35	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DI			1,260.00
36	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DI	2,520.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE		2,520.00
38	8270-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE	2,520.00	
39	8260-3-382001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033828	COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE		2,520.00
40	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4596 28/05/2026 00000000.C	405.00	
41	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF	405.00	
42	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF		405.00
43	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF	405.00	
44	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PAF		405.00
45	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4597 28/05/2026 0000180.C	4,208.50	
46	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C	4,208.50	
47	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C		4,208.50
48	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C	4,208.50	
49	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, C		4,208.50
50	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4598 28/05/2026 00000000.C	4,050.00	
51	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI	4,050.00	
52	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI		4,050.00
53	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI	4,050.00	
54	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DI		4,050.00
55	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4599 28/05/2026 00000000.C	270.00	
56	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE	270.00	
57	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE		270.00
58	8270-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE	270.00	
59	8260-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	033833	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE		270.00
60	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4600 28/05/2026 00000000.C	345.00	
61	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE	345.00	
62	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE		345.00
63	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE	345.00	
64	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033834	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE		345.00
65	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4601 28/05/2026 0000003.7	370.00	
66	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI	370.00	
67	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI		370.00
68	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI	370.00	
69	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTAI		370.00
70	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4602 28/05/2026 0000568.9	4,125.00	
71	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	4,125.00	
72	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,125.00
73	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	4,125.00	
74	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033835	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,125.00
* Total-Poliza..:					73,360.50	73,360.50

ECU0000069	17/06/2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTI				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		12,858.60
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686		2A0C 20/05/2026 0000644.	4,674.80
3	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU,	4,674.80	
4	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU,		4,674.80
5	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU,	4,674.80	
6	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033809	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CU,		4,674.80
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686		0F66 29/05/2026 0001128.8	8,183.80
8	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE	8,183.80	
9	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE		8,183.80
10	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE	8,183.80	
11	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	033911	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE		8,183.80
* Total-Poliza..:					38,575.80	38,575.80

ECU0000070	17/06/2026	PAGO DE FACT. 79 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L				
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	RAFAEL LOPEZ OSUNA		1,560.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041		79 19/05/2026 0000215.17	1,560.00
3	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	1,560.00	
4	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		1,560.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	1,560.00	
6	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		1,560.00
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
ECU0000071 17/06/2026 PAGO DE FACT. 6 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERAN					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU FRANCISCO FLORES TIRADO		1,416.36
2	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAD	503 6A 21/05/2026 0000195.36	1,416.36	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI	1,416.36	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI		1,416.36
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI	1,416.36	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACI		1,416.36
* Total-Poliza..: *				4,249.08	4,249.08
ECU0000072 17/06/2026 PAGO DE FACT. FC35 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASE					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		8,376.75
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 FC35 26/05/2026 0001168.0	8,468.00	
3	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E	8,468.00	
4	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E		8,468.00
5	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E	8,468.00	
6	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA E		8,468.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	785 FC35 26/05/2026 0 000000		91.25
* Total-Poliza..: *				25,404.00	25,404.00
ECU0000073 17/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRASFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTOI					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU DAVID PERAZA SANCHEZ		3,811.14
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30336 07/05/2026 0000254.1	1,841.51	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE	1,841.51	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE		1,841.51
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE	1,841.51	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE		1,841.51
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30354 07/05/2026 0000199.:	1,445.00	
8	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	882.48	
9	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		882.48
10	8270-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	882.48	
11	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		882.48
12	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	562.52	
13	8250-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		562.52
14	8270-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN	562.52	
15	8260-2-291001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTEN		562.52
16	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 30430 11/05/2026 0000072.:	524.63	
17	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT	524.63	
18	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT		524.63
19	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT	524.63	
20	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENT		524.63
* Total-Poliza..: *				11,433.42	11,433.42
ECU0000074 17/06/2026 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CON TRASFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTO					
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		14,175.20
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 572261 07/05/2026 0000410	2,978.88	
3	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20\	2,978.88	
4	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20\		2,978.88
5	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20\	2,978.88	
6	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20\		2,978.88
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 572857 15/05/2026 0000324	2,350.16	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE	2,350.16	
9	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE		2,350.16
10	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE	2,350.16	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	033955	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIE		2,350.16
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	572962 16/05/2026 0000224	1,625.16	
13	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA	1,625.16	
14	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA		1,625.16
15	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA	1,625.16	
16	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA		1,625.16
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	572966 16/05/2026 0000526	3,815.24	
18	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA	3,815.24	
19	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA		3,815.24
20	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA	3,815.24	
21	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CA		3,815.24
22	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	574002 30/05/2026 0000469	3,405.76	
23	8260-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA	3,405.76	
24	8250-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA		3,405.76
25	8270-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA	3,405.76	
26	8260-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	033958	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA		3,405.76
* Total-Poliza... *					42,525.60	42,525.60
ECU0000075 17/06/2026 PAGO DE FACT. 87 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR. CC						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	RAFAEL LOPEZ OSUNA		4,680.00
2	5131-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A	4,680.00	
3	8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A	4,680.00	
4	8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A		4,680.00
5	8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A	4,680.00	
6	8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A		4,680.00
7	8270-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A	4,680.00	
8	8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A		4,680.00
9	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	87 03/06/2026 0000645.52		4,680.00
10	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	87 03/06/2026 0000645.52	4,680.00	
* Total-Poliza... *					23,400.00	23,400.00
ECU0000076 17/06/2026 PAGO DE FACT 1033 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL EN AGI						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		2,008.12
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,030.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,030.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,030.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,030.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,030.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,030.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,030.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815	1033 16/06/2026 0000280.C		2,030.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815	1033 16/06/2026 0000280.C	2,030.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.88
* Total-Poliza... *					10,150.00	10,150.00
ECU0000077 18/06/2026 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 180889970 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCO						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA NO, 11 D		462,091.75
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 18	462,091.75	
* Total-Poliza... *					462,091.75	462,091.75
ECU0000078 18/06/2026 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. CC						
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		511,568.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	511,568.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	511,568.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		511,568.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	511,568.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		511,568.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	511,568.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		511,568.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40719646 01/06/2026 007056		511,568.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 40719646 01/06/2026 007056	511,568.00	
* Total-Poliza..: *				2,557,840.00	2,557,840.00
ECU0000079	18/06/2026	GASTOS A COMPROBAAL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN /			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		1,500.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	GASTOS A COMPROBAAL C. JESUS GUILLERM	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECU0000080	19/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,185.97
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	1,185.97	
* Total-Poliza..: *				1,185.97	1,185.97
ECU0000081	19/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON160250 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON160250 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECW0000008	19/06/2026	PAGO DE FACT. 24 EST. NO. 01 FINIQUITO CONT. FISM-MCS-004-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN			
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		570,575.91
2	1235-5-000009-000911-002026-000005	CONSTRUC	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	846,378.59	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	846,378.59	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		846,378.59
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	846,378.59	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		846,378.59
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	846,378.59	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		846,378.59
9	2113-1-000009-000911-000049	CARLOS FABIAN SC	737 24 19/06/2026 0116741.87		846,378.59
10	2113-1-000009-000911-000049	CARLOS FABIAN SC	737 24 19/06/2026 0116741.87	846,378.59	
11	2117-9-000039-000001	RETENCIONES 2% CONGR	2% CONGRESO DEL ESTADO		14,592.73
12	2117-9-000039-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		7,296.37
13	1134-9-000911-000023	CARLOS FABIAN SOTO RAI	ANTICIPO 30%		253,913.58
* Total-Poliza..: *				4,231,892.95	4,231,892.95
IA 0000002	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	3,200,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		3,200,000.00
* Total-Poliza..: *				12,800,000.00	12,800,000.00
IA 0000003	16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	390,522.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		390,522.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	390,522.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		390,522.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	390,522.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		390,522.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	390,522.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		390,522.00
* Total-Poliza..: *				1,562,088.00	1,562,088.00
ID 0000011	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	2,899.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		873.78
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	873.78	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		873.78
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	873.78	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		873.78
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	873.78	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		873.78
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		488.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	488.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		488.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	488.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		488.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	488.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		488.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		85.49
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	85.49	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		85.49
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	85.49	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		85.49
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	85.49	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		85.49
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		50.79
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	50.79	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		50.79
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	50.79	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		50.79
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	50.79	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		50.79
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		32.20
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	32.20	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		32.20
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	32.20	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		32.20
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	32.20	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		32.20
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		175.26
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	175.26	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		175.26
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	175.26	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		175.26
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	175.26	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		175.26
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		1,029.78
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	1,029.78	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		1,029.78
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	1,029.78	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		1,029.78
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	1,029.78	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		1,029.78
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		-0.22
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		2,487.00
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	2,487.00	
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		2,487.00
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC	2,487.00	
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA AC		2,487.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	2,487.00	
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		2,487.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,152.43	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,152.43
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3,457.28
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3,457.28	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3,457.28
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3,457.28	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3,457.28
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3,457.28	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3,457.28
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,498.16
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,498.16	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,498.16
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,498.16	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,498.16
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,498.16	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,498.16
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		20,561.50
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	20,561.50	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		20,561.50
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	20,561.50	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		20,561.50
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	20,561.50	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		20,561.50
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.20
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.20	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.20
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.20	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.20
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.20	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.20
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	6,825.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	8,564.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	14,760.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC	0.50	
105	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.50
* Total-Poliza... *					132,193.16	132,193.16
ID 0000012	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,	3,845.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,		438.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,	438.22	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,		438.22
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,	438.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,		438.22
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,	438.22	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA,		438.22

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,199.34
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,199.34	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,199.34
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,199.34	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,199.34
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,199.34	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,199.34
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		28.62
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	28.62	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		28.62
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	28.62	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		28.62
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	28.62	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		28.62
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		135.13
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	135.13	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		135.13
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	135.13	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		135.13
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	135.13	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		135.13
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		10.82
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	10.82	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		10.82
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	10.82	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		10.82
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	10.82	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		10.82
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,338.12
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,338.12	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,338.12
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,338.12	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,338.12
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,338.12	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,338.12
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,644.39
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,644.39	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,644.39
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,644.39	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,644.39
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	1,644.39	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		1,644.39
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		0.36
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	14.66	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		14.66
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		43.99
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	43.99	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		43.99
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	43.99	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		43.99
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	43.99	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		43.99
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		19.06
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	19.06	
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		19.06
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	19.06	
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		19.06
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	19.06	
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		19.06
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		293.28
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	293.28	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		293.28
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	293.28	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		293.28
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	293.28	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		293.28
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		2,550.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	2,550.00	
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		2,550.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	2,550.00	
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		2,550.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	2,550.00	
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		2,550.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		0.35
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	0.35	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		0.35
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	0.35	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		0.35
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	0.35	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/		0.35
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	3,500.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA/	386.00	
* Total-Poliza.: *					30,922.92	30,922.92
ID 0000013	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	618.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	23.46	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		23.46
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		70.39
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	70.39	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		70.39
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	70.39	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		70.39
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	70.39	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		70.39
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA		30.50
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA	30.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		30.50
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	30.50	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		30.50
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	30.50	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		30.50
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		469.26
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	469.26	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		469.26
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	469.26	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		469.26
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	469.26	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		469.26
37	4169-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		10,900.00
38	1124-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	10,900.00	
39	1124-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		10,900.00
40	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	10,900.00	
41	8140-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		10,900.00
42	8140-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	10,900.00	
43	8150-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		10,900.00
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		0.93
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	0.93	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		0.93
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	0.93	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		0.93
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	0.93	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.		0.93
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CA.	10,900.00	
* Total-Poliza.: *					46,072.00	46,072.00
ID 0000014	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	1,246.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		428.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	428.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		428.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	428.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		428.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	428.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		428.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		109.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	109.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		109.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	109.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		109.08
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	109.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		109.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		44.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	44.72	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		44.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	44.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		44.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	44.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		44.72
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		11.33
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	11.33	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		11.33
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	11.33	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		11.33
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,	11.33	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		11.33
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA,		16.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	16.90	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		16.90
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	16.90	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		16.90
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	16.90	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		16.90
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		39.10
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	39.10	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		39.10
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	39.10	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		39.10
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	39.10	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		39.10
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		371.42
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	371.42	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		371.42
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	371.42	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		371.42
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	371.42	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		371.42
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		0.24
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,243.00
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,243.00	
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,243.00
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,243.00	
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,243.00
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,243.00	
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,243.00
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	536.27	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		536.27
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,608.84
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,608.84	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,608.84
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,608.84	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,608.84
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	1,608.84	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		1,608.84
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		697.17
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	697.17	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		697.17
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	697.17	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		697.17
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	697.17	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		697.17
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		9,482.59
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	9,482.59	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		9,482.59
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/	9,482.59	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA/		9,482.59



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	9,482.59	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/		9,482.59
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/		0.86
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	0.86	
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/		0.86
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	0.86	
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/		0.86
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	0.86	
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/		0.86
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	160.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	13,420.00	
103	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA/	300.00	
* Total-Poliza.: *					60,503.28	60,503.28
ID 0000015	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	3,142.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		143.26
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	143.26	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		143.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	143.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		143.26
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	143.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		143.26
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		14.33
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	14.33	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		14.33
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	14.33	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		14.33
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	14.33	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		14.33
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		5.43
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	5.43	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		5.43
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	5.43	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		5.43
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	5.43	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		5.43
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		79.07
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	79.07	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		79.07
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	79.07	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		79.07
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	79.07	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		79.07
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		-0.09
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
33	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
34	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
36	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
37	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
38	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
40	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
41	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	78.38	
44	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		78.38
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		235.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	235.14	
47	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		235.14
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	235.14	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		235.14
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	235.14	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		235.14
52	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		101.89
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	101.89	
54	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		101.89
55	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	101.89	
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		101.89
57	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	101.89	
58	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		101.89
59	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		1,186.32
60	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	1,186.32	
61	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		1,186.32
62	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	1,186.32	
63	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		1,186.32
64	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	1,186.32	
65	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		1,186.32
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		381.27
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	381.27	
68	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		381.27
69	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	381.27	
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		381.27
71	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	381.27	
72	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		381.27
73	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		2,580.00
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	2,580.00	
75	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		2,580.00
76	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	2,580.00	
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		2,580.00
78	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	2,580.00	
79	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		2,580.00
80	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		0.62
81	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	0.62	
82	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		0.62
83	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	0.62	
84	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		0.62
85	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	0.62	
86	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/		0.62
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	1,500.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJ/	242.00	
* Total-Poliza. : *					19,536.27	19,536.27

** Total-Dia..: **

51,140,654.19 51,140,654.19

D 0000004	22/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160411	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034037	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON160411 22/06/2026 0004 30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON160411 22/06/2026 0004 30,000.00
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON160411 22/06/2026 0004 30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000005	25/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160599	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 034038	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160599 25/06/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160599 25/06/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160599 25/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000029	25/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160595	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON160595 25/06/2026 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON160595 25/06/2026 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON160595 25/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
D 0000030	25/06/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160597 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON160597 25/06/2026 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON160597 25/06/2026 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON160597 25/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00

D 000043	22/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU				
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	599.75
8	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,620.00
9	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,620.00
10	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,620.00
11	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,620.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,620.00
13	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,620.00	
14	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,620.00
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62643 22/06/2026 0000303		232.50
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62643 22/06/2026 0000303	232.50	
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62646 22/06/2026 0000303		232.50
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62646 22/06/2026 0000303	232.50	
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 130	30474 22/06/2026 0000303		1,155.00
20	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 130	30474 22/06/2026 0000303	1,155.00	
21	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 977	1162497 22/06/2026 0000303		599.75
22	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 977	1162497 22/06/2026 0000303	599.75	
23	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS G		1,500.00
24	2119-1-000001-000035	JESUS GUILLERMO FIGUEI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS G		719.75

* Total-Poliza.: *

11,098.75**11,098.75**

D 0000044 24/06/2026 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A L

1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		1,000.00
8	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	452.00	
9	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	452.00	
10	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		452.00
11	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	452.00	
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		452.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	452.00	
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		452.00
15	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	2,027.00	
16	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	2,027.00	
17	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		2,027.00
18	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	2,027.00	
19	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		2,027.00
20	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	2,027.00	
21	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		2,027.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE193576 24/06/2026 000045		452.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	XE193576 24/06/2026 000045	452.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	0447215 24/06/2026 0000452		700.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 726	0447215 24/06/2026 0000452	700.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 794	F55000 24/06/2026 0000452		1,098.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 794	F55000 24/06/2026 0000452	1,098.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE871568 25/06/2026 0000		701.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 727	KALPE871568 25/06/2026 0000	701.00	
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 946	1163303 25/06/2026 0000452		300.00
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C 946	1163303 25/06/2026 0000452	300.00	
32	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA E		3,000.00
33	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS C/	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA E		479.00

* Total-Poliza.: *

17,167.00**17,167.00**

D 0000045 24/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	857.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	857.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		857.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	857.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		857.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	857.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		857.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,602.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,602.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,602.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,602.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,602.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,602.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,602.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF32695 23/06/2026 000049;		857.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF32695 23/06/2026 000049;	857.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0447149 23/06/2026 0000492		500.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0447149 23/06/2026 0000492	500.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE193540 23/06/2026 000049		981.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE193540 23/06/2026 000049	981.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE870821 24/06/2026 0000		1,004.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE870821 24/06/2026 0000	1,004.00	
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	729	116738 23/06/2026 0000492.		617.00
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	729	116738 23/06/2026 0000492.	617.00	
32	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,959.00
* Total-Poliza..: *					19,795.00	19,795.00
D 0000056	26/06/2026	REGISTRO DE RETIROS MISCELANEOS, DEVOLUCION VENTAS AUTORIZADAS VIA TPV				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE RETIROS MISCELANEOS, DEVO			1,654.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE RETIROS MISCELANEOS, DEVO		1,654.00	
* Total-Poliza..: *					1,654.00	1,654.00
DC 0000047	23/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE PRIMERO "A" DE LA ESCUELA P				
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO D	1,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO D		1,500.00
* Total-Poliza..: *					1,500.00	1,500.00
DC 0000048	23/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUEL				
1	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO D	2,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO D		2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000056	22/06/2026	COMPRA DE 2 BALONES DE VOLIBOL, COMO APOYO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LA P.				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034017	COMPRA DE 2 BALONES DE VOLIBOL, (	556.80	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034017	COMPRA DE 2 BALONES DE VOLIBOL, (		556.80
* Total-Poliza..: *					556.80	556.80
DC 0000058	23/06/2026	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TRASLADO PARA EVENTO FERIA DE LA CIRUELA 2026, 14 DE				
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS	9,750.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS		9,750.00
* Total-Poliza..: *					9,750.00	9,750.00
DC 0000059	22/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 19 DE JUNIO, EN LA CA				
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEI	7,706.04	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEI		7,706.04



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				7,706.04	7,706.04
DC 0000060	25/06/2026	COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1 TB PARA LA COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO	2,399.00	
2	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO		2,399.00
* Total-Poliza..: *				2,399.00	2,399.00
DC 0000061	24/06/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEF			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C	1,600.01	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C		1,600.01
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C	1,600.01	
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C		1,600.01
* Total-Poliza..: *				3,200.02	3,200.02
DC 0000062	24/06/2026	RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATIVO I			
1	8240-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	034025 RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN E	2,227.20	
2	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	034025 RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN E		2,227.20
* Total-Poliza..: *				2,227.20	2,227.20
DC 0000063	24/06/2026	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO E			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034026 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENT	1,368.80	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034026 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENT		1,368.80
* Total-Poliza..: *				1,368.80	1,368.80
DC 0000064	26/06/2026	HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DI			
1	8240-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACI	6,960.00	
2	8220-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACI		6,960.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000066	22/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000067	25/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000079	24/06/2026	RENTA DE MOBILIARIO (CARPA, SILLAS, TABLONES Y MANTELES) PARA LA REALIZACION DEL CONCURSO DE CANTO			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	034050 RENTA DE MOBILIARIO (CARPA, SILLAS	2,401.20	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	034050 RENTA DE MOBILIARIO (CARPA, SILLAS		2,401.20
* Total-Poliza..: *				2,401.20	2,401.20
DC 0000081	22/06/2026	COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUCACION DE LA GENEI			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034052 COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES C	1,392.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034052 COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES C		1,392.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
DC 0000082	22/06/2026	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE EL DECALOGO PARA LA ATENCION SIN DISCRIMI			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034053 COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES C	1,740.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034053 COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES C		1,740.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000109	25/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC'	8,492.83	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC'		8,492.83
* Total-Poliza..: *				8,492.83	8,492.83
DC 0000110	25/06/2026	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC'	2,448.87	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC'		2,448.87
* Total-Poliza..: *				2,448.87	2,448.87
DC 0000112	25/06/2026	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE AGUA PARA EL CONTROL DEL FUEGO DEL INCENDIO SUSCI			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON	8,000.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON		8,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000126	27/06/2026	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	697,632.00	
2	8220-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		697,632.00
* Total-Poliza..: *				697,632.00	697,632.00
DC 0000153	25/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,500.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,800.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,800.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000154	25/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000172	22/06/2026 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD				
1	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF	1,003.00	
2	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF		1,003.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF	359.85	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF		359.85
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF	2,244.99	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATF		2,244.99
* Total-Poliza..: *				3,607.84	3,607.84
DC 0000178	23/06/2026 ASESORIA FISCAL				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL	9,280.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000182	22/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU				
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	599.75	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		599.75
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	1,620.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,620.00
* Total-Poliza..: *				2,219.75	2,219.75
DC 0000183	24/06/2026 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A L				
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		1,000.00
3	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	452.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		452.00
5	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M	2,027.00	
6	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. M		2,027.00
* Total-Poliza..: *				3,479.00	3,479.00
DC 0000184	24/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	857.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		857.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	2,602.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		2,602.00
* Total-Poliza..: *				3,959.00	3,959.00
DC 0000191	24/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR C				
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000006	23/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE PRIMERO "A" DE LA ESCUELA PI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006316-AD MARGARITA RAMOS VIRGEN		1,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	1,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	1,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		1,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	1,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		1,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	1,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		1,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		1,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EAD0000007	23/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUEL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006317-AD ERIKA PEREZ MORALES		2,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	2,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	2,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		2,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	2,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		2,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	2,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000068	DIRECCION	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		2,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C		2,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO C	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000011	27/06/2026	PAGO DE FOLIO NO.3051 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CON TRA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		697,632.00
2	5212-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	697,632.00	
3	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	697,632.00	
4	8240-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		697,632.00
5	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	697,632.00	
6	8250-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		697,632.00
7	8270-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	697,632.00	
8	8260-4-415004-000500-001000-000028	GASTOS AL	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		697,632.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		697,632.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	697,632.00	
* Total-Poliza..: *				3,488,160.00	3,488,160.00
EAH0000012	23/06/2026	PAGO DE FACT. NO. 1388 POR ASESORIA FISCAL . CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 126515100			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PROYECCFIS		9,280.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL	9,280.00	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL	9,280.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL	9,280.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL	9,280.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1388 19/06/2026 0001280.C		9,280.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1388 19/06/2026 0001280.C	9,280.00	
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
EAH0000013	23/06/2026	PAGO DE FACT. 1837 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TRASLADO PARA EVENTO FERIA DE LA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		9,750.00
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS	9,750.00	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS	9,750.00	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS		9,750.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS	9,750.00	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS		9,750.00
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS	9,750.00	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENS		9,750.00
9	2112-1-000001-000645	AVANTE CENTRA, S.A. DE C	690 1837 23/06/2026 0001344.8		9,750.00
10	2112-1-000001-000645	AVANTE CENTRA, S.A. DE C	690 1837 23/06/2026 0001344.8	9,750.00	
* Total-Poliza..: *				48,750.00	48,750.00
EAH0000014 25/06/2026 PAGO DE FACT. B-00307359 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO D					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ELECTRICA VALDEZ		2,448.87
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,448.87	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,448.87	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,448.87
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,448.87	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,448.87
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	2,448.87	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		2,448.87
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00307359 25/06/2026 00003:		2,448.87
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00307359 25/06/2026 00003:	2,448.87	
* Total-Poliza..: *				12,244.35	12,244.35
EAH0000015 25/06/2026 PAGO DE FACT. B-00307360 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO D					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ELECTRICA VALDEZ		8,492.83
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	8,492.83	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	8,492.83	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		8,492.83
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	8,492.83	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		8,492.83
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	8,492.83	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC		8,492.83
9	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00307360 25/06/2026 000117		8,492.83
10	2112-1-000001-000429	ELECTRICA VALDEZ	495 B-00307360 25/06/2026 000117	8,492.83	
* Total-Poliza..: *				42,464.15	42,464.15
EAH0000016 25/06/2026 RESPOSICION DE GASTOS COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1 TB PARA LA COMPUTADOR/					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		2,399.00
2	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO	2,399.00	
3	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO	2,399.00	
4	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO		2,399.00
5	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO	2,399.00	
6	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO		2,399.00
7	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO	2,399.00	
8	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO		2,399.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM13714359 25/06/2026 000		2,399.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441 POSM13714359 25/06/2026 000	2,399.00	
* Total-Poliza..: *				11,995.00	11,995.00
ECN0000003 25/06/2026 PAGO DE FOLIO NO. 2026618432 POR PAGO DE DIFERENCIA RESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 202					
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE DIFERENCIA QNA 1'		3,462.50
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
6	2111-1-000001-000004	APORTACION	ISSSTE PER 034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,749.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,749.41
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,633.80	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
17	2119-1-000001-000007	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	36,591.40	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	83,819.59	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	159,415.08	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.	23,241.61	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.	66,542.69	
22	1131-1-000046	ISSSTE	PAGO ANTICIPADO		600,509.97
23	1123-4-000131	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	PAGO DE FOLIO NO. 2026618432 POR PAGO DE	2.25	
* Total-Poliza..: *				1,072,923.39	1,072,923.39
ECT0000021	22/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160410 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON160410 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECT0000022	23/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLAD			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERV	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECT0000023	25/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160608 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON160608 POR PAGO AI	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
ECT0000024	25/06/2026	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT OSCAR ZAMUDIO PEREZ		7,623.00
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE	7,706.04	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE	7,706.04	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE		7,706.04
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE	7,706.04	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE		7,706.04
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE	7,706.04	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE		7,706.04
9	2112-1-000912-000157	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2869 22/06/2026 0001062.9		7,706.04
10	2112-1-000912-000157	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2869 22/06/2026 0001062.9	7,706.04	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PE		83.04
* Total-Poliza..: *				38,530.20	38,530.20
ECT0000025	26/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLAD			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,500.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERV	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECT0000026	26/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIU			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT CARMEN ROSARIO SANCHEZ GAF		1,800.00
2	1123-4-000912-000065	CARMEN ROSARIO SANCH	GASTOS A COMPROBAR A LA C. CARMEN ROS.	1,800.00	
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000027	26/06/2026	PAGO DE FACT. 6CA0E	SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MODELO FIRE TRACK 1998. (		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		9,386.55
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E	9,488.80	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E	9,488.80	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E		9,488.80
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E	9,488.80	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E		9,488.80
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E	9,488.80	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E		9,488.80
9	2112-1-000912-000162	RAYMUNDO LEYVA RAMIR	779 6CA0E 17/06/2026 0001308		9,488.80
10	2112-1-000912-000162	RAYMUNDO LEYVA RAMIR	779 6CA0E 17/06/2026 0001308	9,488.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE E		102.25
* Total-Poliza..: *				47,444.00	47,444.00
ECT0000028	26/06/2026	PAGO FACT. 669B9	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE AGUA PARA EL CONTROL DEL FUEGO DE		
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		7,900.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI	8,000.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI	8,000.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI		8,000.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI	8,000.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI		8,000.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI	8,000.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI		8,000.00
9	2112-1-000912-000162	RAYMUNDO LEYVA RAMIR	779 669B9 25/06/2026 0000000.		8,000.00
10	2112-1-000912-000162	RAYMUNDO LEYVA RAMIR	779 669B9 25/06/2026 0000000.	8,000.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTAROI		100.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
ECU0000082	23/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CL		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDIO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECU0000083	23/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAP.		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		3,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGEN	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000084	24/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA.	CON		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZ		719.75
2	2119-1-000001-000035	JESUS GUILLERMO FIGUEI	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	719.75	
* Total-Poliza..: *				719.75	719.75
ECU0000085	24/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS,	TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A L		
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		3,607.84
2	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	1,003.00	
3	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	1,003.00	
4	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		1,003.00
5	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	1,003.00	
6	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		1,003.00
7	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	1,003.00	
8	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		1,003.00
9	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	359.85	
10	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	359.85	
11	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		359.85
12	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	359.85	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		359.85
14	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	359.85	
15	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		359.85
16	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	2,244.99	
17	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	2,244.99	
18	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		2,244.99
19	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	2,244.99	
20	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		2,244.99
21	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI	2,244.99	
22	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATI		2,244.99
23	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62619 22/06/2026 0000358		160.00
24	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62619 22/06/2026 0000358	160.00	
25	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62620 22/06/2026 0000358		160.00
26	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF62620 22/06/2026 0000358	160.00	
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF2623 22/06/2026 0000358		160.00
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF2623 22/06/2026 0000358	160.00	
29	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF2626 22/06/2026 0000358		160.00
30	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	AF2626 22/06/2026 0000358	160.00	
31	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 1004	4385 22/06/2026 0000358.1		1,604.99
32	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 1004	4385 22/06/2026 0000358.1	1,604.99	
33	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 920	11299 22/06/2026 0000358.1		359.85
34	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 920	11299 22/06/2026 0000358.1	359.85	
* Total-Poliza..: *				17,036.20	17,036.20
ECU0000086	25/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON160609 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. FCON160609 POR PAG		15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECU0000087	25/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 309708992 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA NO. 11 21			3,462.50
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 30		3,462.50	
* Total-Poliza..: *				3,462.50	3,462.50
ECU0000088	25/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			479.00
2	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CA PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION		479.00	
* Total-Poliza..: *				479.00	479.00
ECU0000089	26/06/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLL			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU ANDREA SALAZAR HERNANDEZ			3,000.00
2	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDRI		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECU0000090	26/06/2026	PAGO DE FACT. 907 POR HONORARIOS PARA LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORI			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50 0000000-CU JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAC			6,360.00
2	5133-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC		6,960.00	
3	8250-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC		6,960.00	
4	8240-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC			6,960.00
5	8260-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC		6,960.00	
6	8250-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC			6,960.00
7	8270-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC		6,960.00	
8	8260-3-331001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC			6,960.00
9	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZ 328	907 26/06/2026 0000960.0		6,960.00
10	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZ 328	907 26/06/2026 0000960.0	6,960.00	
11	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZ 034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZAC			600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				34,800.00	34,800.00
ECW0000009	23/06/2026	PAGO DE FACT. 91 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-013-2026	POR CONSTRUCCION DE TECHU		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		585,037.18
2	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	PAGO DE FACT. 91 POR ANTICIPO DEL 30% DE	585,037.18	
* Total-Poliza.: *				585,037.18	585,037.18
ECW0000010	24/06/2026	PAGO DE FACT. 89 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-008-2026	POR CONSTRUCCION DE PAVIME		
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		234,047.96
2	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	PAGO DE FACT. 89 POR ANTICIPO DEL 30% DE	234,047.96	
* Total-Poliza.: *				234,047.96	234,047.96
ID 0000016	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	2,838.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,342.15
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,342.15	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,342.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,342.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,342.15
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,342.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,342.15
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,138.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,138.12	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,138.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,138.12	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,138.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,138.12	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		1,138.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		129.54
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	129.54	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		129.54
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	129.54	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		129.54
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	129.54	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		129.54
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		128.23
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	128.23	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		128.23
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	128.23	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		128.23
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	128.23	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		128.23
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		36.30
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	36.30	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		36.30
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	36.30	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		36.30
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	36.30	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		36.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		530.52
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	530.52	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		530.52
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	530.52	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		530.52
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	530.52	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		530.52
44	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		0.14
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	43.99	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		43.99
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		131.97
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	131.97	
61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		131.97
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	131.97	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		131.97
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	131.97	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		131.97
66	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		57.19
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	57.19	
68	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		57.19
69	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	57.19	
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		57.19
71	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	57.19	
72	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		57.19
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		879.83
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	879.83	
75	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		879.83
76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	879.83	
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		879.83
78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	879.83	
79	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		879.83
80	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		30.00
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	30.00	
82	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		30.00
83	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	30.00	
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		30.00
85	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	30.00	
86	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		30.00
87	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		0.03
88	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	0.03	
89	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		0.03
90	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	0.03	
91	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		0.03
92	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	0.03	
93	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD		0.03
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA AD	1,654.00	
* Total-Poliza..: *					17,967.58	17,967.58
ID 0000017	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	477.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		669.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	669.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		669.95
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	669.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		669.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	669.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		669.95

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:****FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		218.78
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	218.78	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		218.78
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	218.78	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		218.78
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	218.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		218.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		74.75
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	74.75	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		74.75
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	74.75	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		74.75
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	74.75	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		74.75
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		22.72
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	22.72	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		22.72
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	22.72	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		22.72
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	22.72	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		22.72
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		27.57
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	27.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		27.57
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	27.57	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		27.57
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	27.57	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		27.57
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		77.46
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	77.46	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		77.46
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	77.46	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		77.46
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	77.46	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		77.46
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		652.62
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	652.62	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		652.62
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	652.62	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		652.62
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	652.62	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		652.62
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		1.15
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	8.80	
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		8.80
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		26.40
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	26.40	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A		26.40
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	26.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			26.40
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	26.40		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			26.40
73	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			11.44
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	11.44		
75	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			11.44
76	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	11.44		
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			11.44
78	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	11.44		
79	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			11.44
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			175.98
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	175.98		
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			175.98
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	175.98		
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			175.98
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	175.98		
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			175.98
87	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			1,700.00
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	1,700.00		
89	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			1,700.00
90	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	1,700.00		
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			1,700.00
92	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	1,700.00		
93	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			1,700.00
94	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			0.58
95	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	0.58		
96	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			0.58
97	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	0.58		
98	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			0.58
99	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	0.58		
100	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A			0.58
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	1,500.00		
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA A	1,700.00		
* Total-Poliza.: *					14,704.55	14,704.55
ID 0000018	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	569.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			87.51
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	87.51		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			87.51
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	87.51		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			87.51
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	87.51		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			87.51
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			151.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	151.00		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			151.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	151.00		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			151.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	151.00		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			151.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			7.87
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	7.87		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			7.87
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	7.87		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			7.87
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	7.87		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			7.87
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA			15.99
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CA	15.99		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		15.99
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	15.99	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		15.99
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	15.99	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		15.99
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		2.99
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	2.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		2.99
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	2.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		2.99
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	2.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		2.99
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		84.00
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	84.00	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		84.00
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	84.00	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		84.00
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	84.00	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		84.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		219.27
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	219.27	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		219.27
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	219.27	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		219.27
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA	219.27	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		219.27
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CA		0.37
* Total-Poliza.: *					2,274.89	2,274.89

ID 0000019 25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	1,800.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		59.45
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	59.45	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		59.45
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	59.45	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		59.45
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	59.45	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		59.45
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		5.94
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	5.94	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		5.94
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	5.94	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		5.94
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	5.94	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		5.94
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		2.24
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	2.24	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		2.24
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	2.24	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		2.24
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	2.24	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		2.24
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		32.81
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	32.81	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		32.81
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	32.81	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		32.81
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A	32.81	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		32.81
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA A		-0.44



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A		1,700.00
32	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A	1,700.00	
33	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A		1,700.00
34	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A	1,700.00	
35	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A		1,700.00
36	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A	1,700.00	
37	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA A		1,700.00
* Total-Poliza.: *					7,201.32	7,201.32

ID 0000020 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	8,873.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		27,085.99
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	27,085.99	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		27,085.99
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	27,085.99	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		27,085.99
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	27,085.99	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		27,085.99
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		28.57
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	28.57	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		28.57
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	28.57	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		28.57
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	28.57	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		28.57
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	54.82	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		54.82
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		164.46
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	164.46	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		164.46
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	164.46	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		164.46
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	164.46	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		164.46
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		71.26
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	71.26	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		71.26
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	71.26	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		71.26
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	71.26	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		71.26
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		2,708.59
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	2,708.59	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		2,708.59
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	2,708.59	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		2,708.59
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A	2,708.59	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA A		2,708.59



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			1,008.37
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	1,008.37		
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			1,008.37
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	1,008.37		
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			1,008.37
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	1,008.37		
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			1,008.37
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			87.99
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	87.99		
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			87.99
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	87.99		
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			87.99
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	87.99		
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			87.99
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			6,800.00
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	6,800.00		
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			6,800.00
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	6,800.00		
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			6,800.00
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	6,800.00		
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			6,800.00
72	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			0.13
73	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	0.13		
74	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			0.13
75	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	0.13		
76	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			0.13
77	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	0.13		
78	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /			0.13
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	2,000.00		
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA /	27,192.00		
* Total-Poliza..: *					152,260.00	152,260.00

** Total-Dia..: **

7,573,737.12 7,573,737.12

D 0000006	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 202				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00			
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00			
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI				464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00			
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI				464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00			
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI				464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996 34155 30/06/2026 0000064.				464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996 34155 30/06/2026 0000064.	464.00			
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996 34155 30/06/2026 0000064.				400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996 34155 30/06/2026 0000064.				64.00
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00

D 0000007	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,396.20			
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,396.20			
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI				1,396.20
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,396.20			
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI				1,396.20
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,396.20			
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI				1,396.20
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561 34156 30/06/2026 0000192.				1,396.20
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561 34156 30/06/2026 0000192.	1,396.20			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		12.33
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		1.97
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		101.50
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		16.24
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		100.46
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		16.07
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		140.19
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		22.43
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		322.83
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		51.65
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		5.60
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		0.90
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		2.32
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		0.37
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		3.51
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		0.56
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		23.98
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		3.84
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		24.65
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		3.94
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		23.98
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		3.84
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		394.28
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		63.08
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		48.00
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN		7.68
* Total-Poliza..:				6,981.00	6,981.00
D 0000008	30/06/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PARTIC.FED. 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 20				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 34157 30/06/2026 0000032.1		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 34157 30/06/2026 0000032.1	232.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 34157 30/06/2026 0000032.1		200.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 34157 30/06/2026 0000032.1		32.00
* Total-Poliza..:				1,160.00	1,160.00
D 0000009	30/06/2026 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 20				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	2,103.53	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	2,103.53	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		2,103.53
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	2,103.53	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		2,103.53
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	2,103.53	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		2,103.53
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 34159 30/06/2026 0000290.		2,103.53
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 34159 30/06/2026 0000290.	2,103.53	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		85.80
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		13.72
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		67.60
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		10.81
14	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		830.00
15	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		132.80
16	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 34159 30/06/2026 0000290.		830.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	34159 30/06/2026 0000290.		132.80
* Total-Poliza..: *				10,517.65	10,517.65
D 0000017	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034175	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034175	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034175	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 034175	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
* Total-Poliza..: *				140,414.30	140,414.30
D 0000018	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAI		27,115.78
* Total-Poliza..: *				135,578.90	135,578.90
D 0000019	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 EL :			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034177	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,331.38	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034177	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,331.38	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034177	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,331.38
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 034177	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,331.38
* Total-Poliza..: *				226,662.76	226,662.76
D 0000020	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,632.76	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,632.76	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,632.76
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,632.76	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,632.76
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,632.76	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,632.76
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		14,632.76
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	14,632.76	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		14,632.76
* Total-Poliza..: *				73,163.80	73,163.80
D 0000021	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034179	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034179	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034179	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR 034179	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
* Total-Poliza..: *				103,037.80	103,037.80
D 0000022	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		396.06
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	396.06	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		396.06
* Total-Poliza..: *					1,980.30	1,980.30
D 000023	29/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160859 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160859 29/06/2026 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160859 29/06/2026 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160859 29/06/2026 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
D 000024	30/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON161006 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	6,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		6,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON161006 30/06/2026 0000		6,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON161006 30/06/2026 0000	6,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON161006 30/06/2026 0000		6,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
D 000025	30/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160957 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160957 30/06/2026 0002		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160957 30/06/2026 0002	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON160957 30/06/2026 0002		20,000.00
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D 000031	29/06/2026	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160857 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON160857 29/06/2026 0002		15,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160857 29/06/2026 0002	15,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160857 29/06/2026 0002		15,000.00
* Total-Poliza.: *				75,000.00	75,000.00
D 0000032 30/06/2026 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON160955 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
22	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
23	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
24	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
25	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
26	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
27	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
28	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160955 30/06/2026 0001		8,000.00
30	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160955 30/06/2026 0001	8,000.00	
31	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160955 30/06/2026 0001		8,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
D 0000046 30/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZ					
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,620.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,620.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,620.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,620.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,620.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,620.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,620.00
8	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	809 7838 29/06/2026 0000223.4		350.00
9	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	809 7838 29/06/2026 0000223.4	350.00	
10	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 132 29/06/2026 0000223.4		450.00
11	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 132 29/06/2026 0000223.4	450.00	
12	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 133 30/06/2026 0000223.4		450.00
13	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 133 30/06/2026 0000223.4	450.00	
14	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 134 30/06/2026 0000223.4		370.00
15	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXI	1005 134 30/06/2026 0000223.4	370.00	
16	1123-4-000912-000065	CARMEN ROSARIO SANCH	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME		1,620.00
* Total-Poliza.: *				8,100.00	8,100.00
D 0000047 30/06/2026 GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZ					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
8	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,825.00	
9	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,825.00	
10	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,825.00
11	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,825.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,825.00
13	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,825.00	
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,825.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	929.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	929.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		929.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	929.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		929.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	929.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		929.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF32933 30/06/2026 000041		591.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF32933 30/06/2026 000041	591.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE193854 30/06/2026 000041		1,234.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE193854 30/06/2026 000041	1,234.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0447592 30/06/2026 000041		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0447592 30/06/2026 000041	500.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE878290 30/06/2026 0000		929.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE878290 30/06/2026 0000	929.00	
30	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDI		3,254.00
* Total-Poliza..: *					16,270.00	16,270.00
D 0000048	30/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160864 29/06/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160864 29/06/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
D 0000049	30/06/2026 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160760 28/06/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON160760 28/06/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000050	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,200.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,200.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034238	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,200.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160983 30/06/2026 0000		800.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160983 30/06/2026 0000	800.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160951 30/06/2026 0000		900.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160954 30/06/2026 0000	900.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160943 30/06/2026 0000		400.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160943 30/06/2026 0000	400.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160951 30/06/2026 0000		400.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160951 30/06/2026 0000	400.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160945 30/06/2026 0000		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160945 30/06/2026 0000	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 728	12682 30/06/2026 0000564.!		800.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 728	12682 30/06/2026 0000564.!	800.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 728	COL76066 30/06/2026 000056		400.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 728	COL76066 30/06/2026 000056	400.00	
22	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		4,193.31
23	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		6.69
* Total-Poliza..: *				21,000.00	21,000.00
D 0000051	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	REGIDORA MUNICIPAL POR COMBU		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 034239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160872 29/06/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160872 29/06/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000052	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR C		
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 034240	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159417 05/06/2026 0000		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159417 05/06/2026 0000	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159562 08/06/2026 0000		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159562 08/06/2026 0000	1,000.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159966 15/06/2026 0000		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON159966 15/06/2026 0000	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160032 16/06/2026 0000		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160032 16/06/2026 0000	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160375 22/06/2026 0000		1,400.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160375 22/06/2026 0000	1,400.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON160533 24/06/2026 0000		100.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160533 24/06/2026 0000	100.00	
20	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA I		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000053	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160934 30/06/2026 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160934 30/06/2026 0000	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000054	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.23	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.23	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.23
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.23	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.23
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.23	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.23
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160912 30/06/2026 0000		3,999.23
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON160912 30/06/2026 0000	3,999.23	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	554 FCON160912 30/06/2026 0000		3,999.23
* Total-Poliza..: *				19,996.15	19,996.15
D 0000055	30/06/2026	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM	-27.82	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM	-27.82	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM		-27.82
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM	-27.82	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM		-27.82
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM	-27.82	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COM		-27.82
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 34250 30/06/2026 -000003.8		-27.82
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 34250 30/06/2026 -000003.8	-27.82	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION B/	23.98	
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION B/	3.84	
* Total-Poliza..: *				-111.28	-111.28
DA 0000001	30/06/2026	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN		2,694.67
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN	2,694.67	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		8,252.06
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	8,252.06	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JL		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JL	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r		2,046.77
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	2,046.77	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO	233.78	
* Total-Poliza..: *				97,530.01	97,530.01
DC 0000068	29/06/2026	COMPRA DE 25 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, C			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034039 COMPRA DE 25 BOLSAS DE DULCES C	500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034039 COMPRA DE 25 BOLSAS DE DULCES C		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000069	29/06/2026	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA RODADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL DIA 3 DE			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034040 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	270.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034040 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		270.00
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DC 0000070	29/06/2026	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA QUINTA JORNADA DE LIMPIE			
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034041 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	270.00	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034041 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		270.00
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DC 0000071	29/06/2026	COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE C			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034042 COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA EM	1,350.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034042 COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA EM		1,350.00
* Total-Poliza..: *				1,350.00	1,350.00
DC 0000072	29/06/2026	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034043 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN	3,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034043 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUN		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000073	29/06/2026	COMPRA DE 4 PAQUETES DE 45 BOTELLAS DE AGUA PARA ATENDER LA HIDRATACION DE LOS INVITADOS A LA INAUG			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034044 COMPRA DE 4 PAQUETES DE 45 BOTEL	540.00	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034044 COMPRA DE 4 PAQUETES DE 45 BOTEL		540.00
* Total-Poliza..: *				540.00	540.00
DC 0000074	29/06/2026	COMPRA DE GLOBOS Y DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL M			
1	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDEN	034045 COMPRA DE GLOBOS Y DULCES CON M	585.00	
2	8220-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDEN	034045 COMPRA DE GLOBOS Y DULCES CON M		585.00
* Total-Poliza..: *				585.00	585.00
DC 0000075	29/06/2026	COMPRA DE 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034046 COMPRA DE 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS C	387.00	
2	8220-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034046 COMPRA DE 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS C		387.00
* Total-Poliza..: *				387.00	387.00
DC 0000076	29/06/2026	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA			
1	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034047 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE	405.00	
2	8220-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034047 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE		405.00
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00
DC 0000077	29/06/2026	COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATACION EN EL EVENTO DE LAS CARRERAS Y PARTIDOS			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034048 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA D	405.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034048 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA D		405.00
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00
DC 0000078	29/06/2026	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco PARA UNA RUTA 4X4, RUTA DE SEN			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034049 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BEE	2,083.08	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034049 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BEE		2,083.08
* Total-Poliza..: *				2,083.08	2,083.08
DC 0000080	30/06/2026	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL POR 6 MESES.			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034051 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034051 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000083	30/06/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	225.94	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		225.94
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	433.00	
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		433.00
5	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	430.00	
6	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		430.00
7	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	300.00	
8	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		300.00
9	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	1,200.00	
10	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		1,200.00
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	1,211.12	
12	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		1,211.12
13	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	416.00	
14	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		416.00
15	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	158.00	
16	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		158.00
17	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	211.00	
18	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		211.00
19	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/	300.00	
20	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P/		300.00
* Total-Poliza..: *				4,885.06	4,885.06
DC 0000084	29/06/2026	COMPRA DE 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034056 COMPRA DE 2 CARRETES DE HILO PAR	1,050.01	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034056 COMPRA DE 2 CARRETES DE HILO PAR		1,050.01
* Total-Poliza..: *				1,050.01	1,050.01
DC 0000085	29/06/2026	COMPRA DE UN LITRO DE RESISTOL 5000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LONA DEL RINC			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	034057 COMPRA DE UN LITRO DE RESISTOL 50	464.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	034057 COMPRA DE UN LITRO DE RESISTOL 50		464.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000086	29/06/2026	COMPRA DE 25 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES COMO APOYO PARA REGAR LA PLAZUI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034058 COMPRA DE 25 METROS DE MANGUER	494.21	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034058 COMPRA DE 25 METROS DE MANGUER		494.21
* Total-Poliza..: *				494.21	494.21
DC 0000087	29/06/2026	COMPRA DE 4 MACHETES Y 4 TRIANGULOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059 COMPRA DE 4 MACHETES Y 4 TRIANGL	616.01	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059 COMPRA DE 4 MACHETES Y 4 TRIANGL		616.01
* Total-Poliza..: *				616.01	616.01
DC 0000088	29/06/2026	COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHETES Y 4 RASTRILLOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHET	1,185.01	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHET		1,185.01
3	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHET	525.02	
4	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHET		525.02
* Total-Poliza..: *				1,710.03	1,710.03
DC 0000089	30/06/2026	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPA	4,080.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPA		4,080.00
* Total-Poliza..: *				4,080.00	4,080.00
DC 0000090	30/06/2026	COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA D			
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA P	1,530.00	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA P		1,530.00
3	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA P	1,800.00	
4	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA P		1,800.00
* Total-Poliza..: *				3,330.00	3,330.00
DC 0000091	30/06/2026	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMF			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,	1,330.00	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,		1,330.00
3	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,	800.00	
4	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,		800.00
5	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,	80.00	
6	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,		80.00
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,	700.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,		700.00
9	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,	730.00	
10	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,		730.00
* Total-Poliza..: *				3,640.00	3,640.00
DC 0000092	30/06/2026	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA CASA DE L			
1	8240-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	7,200.00	
2	8220-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		7,200.00
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
DC 0000093	29/06/2026	DISEÑO Y ELABORACION DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA PERSONALIDADES DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENT			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034066 DISEÑO Y ELABORACION DE DOS REC	2,726.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034066 DISEÑO Y ELABORACION DE DOS REC		2,726.00
* Total-Poliza..: *				2,726.00	2,726.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094	30/06/2026	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEI			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	116.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		116.00
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	3,468.40	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		3,468.40
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	1,508.00	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		1,508.00
* Total-Poliza..: *				5,092.40	5,092.40
DC 0000095	30/06/2026	DESPONCHADAS Y SOPLETEAR PARA MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 DESPONCHADAS Y SOPLETEAR PARA I	1,682.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 DESPONCHADAS Y SOPLETEAR PARA I		1,682.00
* Total-Poliza..: *				1,682.00	1,682.00
DC 0000096	30/06/2026	COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES			
1	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI	696.00	
2	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI		696.00
3	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI	3,944.00	
4	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI		3,944.00
5	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI	522.00	
6	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI		522.00
7	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI	406.00	
8	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI		406.00
9	8240-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI	1,972.00	
10	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034077 COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULAI		1,972.00
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
DC 0000106	30/06/2026	DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE RIN Y PARCHES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS	1,397.80	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS		1,397.80
* Total-Poliza..: *				1,397.80	1,397.80
DC 0000114	30/06/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 I			
1	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,697.00	
2	8220-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00
* Total-Poliza..: *				16,697.00	16,697.00
DC 0000115	30/06/2026	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000116	29/06/2026	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES DE JUNIO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMA			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	034141 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL I	8,155.41	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	034141 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL I		8,155.41
* Total-Poliza..: *				8,155.41	8,155.41
DC 0000121	30/06/2026	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CAMION			
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034153 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q	1,319.55	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034153 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Q		1,319.55
* Total-Poliza..: *				1,319.55	1,319.55
DC 0000122	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 202			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000123	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	1,396.20	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		1,396.20
* Total-Poliza..: *				1,396.20	1,396.20
DC 0000124	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000125	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	2,103.53	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		2,103.53
* Total-Poliza..: *				2,103.53	2,103.53
DC 0000127	30/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRGINIA IBARRA ROJAS REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES			
1	8240-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC	293.16	
2	8220-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC		293.16
* Total-Poliza..: *				293.16	293.16
DC 0000134	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	70,207.15	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		70,207.15
* Total-Poliza..: *				70,207.15	70,207.15
DC 0000135	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	27,115.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		27,115.78
* Total-Poliza..: *				27,115.78	27,115.78
DC 0000136	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 EL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,331.38	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,331.38
* Total-Poliza..: *				113,331.38	113,331.38
DC 0000137	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	14,632.76	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		14,632.76
* Total-Poliza..: *				14,632.76	14,632.76
DC 0000138	30/06/2026	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	51,518.90	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		51,518.90
* Total-Poliza..: *				51,518.90	51,518.90
DC 0000139	30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	396.06	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		396.06



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				396.06	396.06
DC 0000140	29/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000141	30/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	20,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000142	30/06/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	6,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000146	30/06/2026	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	630,513.37	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		630,513.37
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	162,245.60	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		162,245.60
5	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85	
6	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,416.85
7	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
8	8220-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
9	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
10	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
11	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54	
12	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,877.54
13	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
14	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
15	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40	
16	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,149.40
17	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		221,455.64
19	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
20	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		197,382.24
23	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71	
24	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,985.71
25	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
26	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		77,833.62
29	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00	
30	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		171,299.00
31	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54	
32	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,419.54
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
34	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
35	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
36	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06
37	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,049.00	
38	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,049.00
39	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			88,263.59
41	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16		
42	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,733.16
43	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60		
44	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			28,353.60
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,530.65		
46	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,530.65
47	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,378.70		
48	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			13,378.70
49	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,638.32		
50	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			2,638.32
51	8240-1-113001-000400-000432-000027	DEPARTAM	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,387.63		
52	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			9,387.63
53	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	68,370.72		
54	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			68,370.72
55	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82		
56	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,966.82
57	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
58	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73		
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,688.73
61	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23		
62	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,133.23
63	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,302.00		
64	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,302.00
65	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
66	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
67	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
68	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
69	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	14,406.56		
70	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			14,406.56
71	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96		
72	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,474.96
73	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80		
74	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			22,052.80
75	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00		
76	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,300.00
77	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,428.00		
78	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,428.00
79	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81		
80	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,002.81
81	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,568.16		
82	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			9,568.16
83	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
84	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
85	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
86	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
87	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
88	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
89	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,300.00		
90	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			7,300.00
91	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
92	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
93	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
94	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
95	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
96	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
97	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
98	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
99	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
100	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
102	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
103	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
104	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
105	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
106	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
107	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
108	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
109	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
110	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
111	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
112	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
113	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
114	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
115	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
116	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
117	8240-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	24,494.36		
118	8220-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)			24,494.36
119	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,362.81		
120	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,362.81
121	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
122	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
123	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
124	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
125	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
126	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
127	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76		
128	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			49,715.76
129	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
130	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,185.07
131	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
132	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
133	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
134	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
135	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
136	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
137	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64		
138	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			763.64
139	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
140	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
141	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,296.13		
142	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			1,296.13
143	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50		
144	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			30,223.50
145	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
146	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
147	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40		
148	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			428.40
149	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
150	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
151	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
152	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
153	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88		
154	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,758.88
155	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
156	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
157	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
158	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
159	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
160	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
161	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.65
163	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
164	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
165	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
166	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
167	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
168	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
169	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00	
170	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,446.00
171	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
172	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
173	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,433.18	
174	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,433.18
175	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
176	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
177	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
178	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
179	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
180	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
181	8240-1-132003-000100-000101-000001	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
182	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
183	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
184	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
185	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15	
186	8220-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,253.15
187	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
188	8220-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
189	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
190	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
191	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
192	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
193	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
194	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
195	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
196	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
197	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56	
198	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,410.56
* Total-Poliza..: *				2,649,337.85	2,649,337.85
DC 0000147 30/06/2026 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	413,154.61	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		413,154.61
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	311,442.95	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		311,442.95
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	57,909.67	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		57,909.67
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	27,736.00	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		27,736.00
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,276.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,276.00
* Total-Poliza..: *				813,519.23	813,519.23
DC 0000150 30/06/2026 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56
* Total-Poliza..: *				12,903.56	12,903.56
DC 0000151 30/06/2026 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026					



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	23,755.24	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.24
* Total-Poliza..: *				23,755.24	23,755.24
DC 0000155 29/06/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000156 30/06/2026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
7	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
8	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000157 30/06/2026 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
3	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
7	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
10	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		240.00
11	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
12	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
13	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
14	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA		200.00
* Total-Poliza..: *				1,440.00	1,440.00
DC 0000166 29/06/2026 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034212 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLAC	3,476.52	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034212 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLACA		3,476.52
* Total-Poliza..: *				3,476.52	3,476.52
DC 0000167	29/06/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIEZA	3,360.01	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIEZA		3,360.01
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIEZA	2,756.16	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIEZA		2,756.16
* Total-Poliza..: *				6,116.17	6,116.17
DC 0000168	29/06/2026	COMPRA DE UN CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION KODIAK CC			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034214 COMPRA DE UN CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION KODIAK CC	1,592.68	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034214 COMPRA DE UN CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION KODIAK CC		1,592.68
* Total-Poliza..: *				1,592.68	1,592.68
DC 0000169	29/06/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIEZA	3,360.01	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIEZA		3,360.01
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIEZA	2,329.28	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIEZA		2,329.28
* Total-Poliza..: *				5,689.29	5,689.29
DC 0000170	29/06/2026	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIEZA	3,360.01	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIEZA		3,360.01
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIEZA	3,196.96	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIEZA		3,196.96
* Total-Poliza..: *				6,556.97	6,556.97
DC 0000171	30/06/2026	COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA CAMIONETA RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034217 COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA CAMIONETA RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.	5,175.92	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034217 COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA CAMIONETA RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		5,175.92
* Total-Poliza..: *				5,175.92	5,175.92
DC 0000173	30/06/2026	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	279,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		279,000.00
* Total-Poliza..: *				279,000.00	279,000.00
DC 0000185	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN	1,620.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN		1,620.00
* Total-Poliza..: *				1,620.00	1,620.00
DC 0000186	30/06/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN		500.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN	1,825.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN		1,825.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN	929.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN		929.00
* Total-Poliza..: *				3,254.00	3,254.00
DC 0000187	29/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL CAMION			



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000188	28/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000189	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
DC 0000190	29/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBU			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000192	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000193	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.23	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.23
* Total-Poliza..: *				3,999.23	3,999.23
DC 0000194	30/06/2026	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.			
1	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI	165,000.00	
2	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI		165,000.00
* Total-Poliza..: *				165,000.00	165,000.00
DC 0000196	30/06/2026	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMI	-27.82	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMI		-27.82
* Total-Poliza..: *				-27.82	-27.82
DD 0000001	30/06/2026	Registro de los Documentos: 5			
1	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034066 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTO	2,726.00	
2	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034066 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTO	2,726.00	
3	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034066 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTO		2,726.00
4	2112-1-000001-000206	CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	784 5 29/06/2026 0000376.00		2,726.00
* Total-Poliza..: *				5,452.00	5,452.00
DD 0000002	30/06/2026	Registro de los Documentos: FF39, BB5E			
1	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034026 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSAI	1,368.80	
2	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034026 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSAI	1,368.80	
3	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	034026 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSAI		1,368.80
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 FF39 24/06/2026 0000188.8		1,368.80
5	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	034050 RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE	2,401.20	
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	034050 RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE	2,401.20	
7	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	034050 RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE		2,401.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 BB5E 24/06/2026 0000331..		2,401.20
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
DD 0000003 30/06/2026 Registro de los Documentos: 6CB9					
1	5132-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	034025 RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO	2,227.20	
2	8250-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	034025 RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO	2,227.20	
3	8240-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	034025 RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO		2,227.20
4	2112-1-000912-000216	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 6CB9 24/06/2026 0000307..		2,227.20
* Total-Poliza..: *				4,454.40	4,454.40
DD 0000004 30/06/2026 Registro de los Documentos: B64A					
1	5115-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	034004 CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUN	6,032.00	
2	8250-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	034004 CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUN	6,032.00	
3	8240-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	034004 CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUN		6,032.00
4	2112-1-000001-001000	MARISELA AMADOR GARA	1002 B64A 18/06/2026 0000832..		6,032.00
* Total-Poliza..: *				12,064.00	12,064.00
DD 0000005 30/06/2026 Registro de los Documentos: 00922					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	14,207.68	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		14,207.68
4	2112-1-000001-000975	SADMUN	974 00922 03/06/2026 0001959..		14,207.68
* Total-Poliza..: *				28,415.36	28,415.36
DD 0000006 30/06/2026 Registro de los Documentos: 379, 381					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 379 15/06/2026 0002240.0..		16,240.00
5	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
7	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
8	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 381 15/06/2026 0002240.0..		16,240.00
* Total-Poliza..: *				64,960.00	64,960.00
DD 0000007 30/06/2026 Registro de los Documentos: 23A, 24A					
1	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX D	116.00	
2	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX D	116.00	
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX D		116.00
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 D	139.20	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 D	139.20	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 D		139.20
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 10 DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 CAV	1,937.20	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 10 DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 CAV	1,937.20	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 10 DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 CAV		1,937.20
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTER	348.00	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTER	348.00	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTER		348.00
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHA	1,044.00	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHA	1,044.00	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHA		1,044.00
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA I	1,508.00	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA I	1,508.00	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034074 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA I		1,508.00
19	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 23A 30/06/2026 0000702.4..		5,092.40
20	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETR	986.00	
21	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETR	986.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETR		986.00
23	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF	696.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF	696.00	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034075 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF		696.00
26	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 24A 30/06/2026 0000232.0		1,682.00
* Total-Poliza..: *				13,548.80	13,548.80
DD 0000008 30/06/2026 Registro de los Documentos: D0DE					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APO'	1,600.01	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APO'	1,600.01	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APO'		1,600.01
4	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO ,	1,600.01	
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO ,	1,600.01	
6	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	034024 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO ,		1,600.01
7	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 D0DE 24/06/2026 0000441.		3,200.02
* Total-Poliza..: *				6,400.04	6,400.04
DD 0000009 30/06/2026 Registro de los Documentos: 345					
1	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	696.00	
2	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	696.00	
3	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI		696.00
4	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 B	3,944.00	
5	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 B	3,944.00	
6	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	034077 TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 B		3,944.00
7	5129-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA M	522.00	
8	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA M	522.00	
9	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA M		522.00
10	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034077 MOUSE INALAMBRICO OBRAS PUBLIC/	406.00	
11	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034077 MOUSE INALAMBRICO OBRAS PUBLIC/	406.00	
12	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	034077 MOUSE INALAMBRICO OBRAS PUBLIC/		406.00
13	5135-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVE	1,972.00	
14	8250-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVE	1,972.00	
15	8240-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVE		1,972.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 345 30/06/2026 0001040.0		7,540.00
* Total-Poliza..: *				15,080.00	15,080.00
DD 0000010 30/06/2026 Registro de los Documentos: 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739					
1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS	500.00	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS	500.00	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS		500.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4728 29/06/2026 0000000.C		500.00
5	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034040 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RO	270.00	
6	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034040 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RO	270.00	
7	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034040 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RO		270.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4729 29/06/2026 0000000.C		270.00
9	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034041 90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNA	270.00	
10	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034041 90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNA	270.00	
11	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034041 90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNA		270.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4730 29/06/2026 0000000.C		270.00
13	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034042 450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BA	1,350.00	
14	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034042 450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BA	1,350.00	
15	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034042 450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BA		1,350.00
16	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4731 29/06/2026 0000000.C		1,350.00
17	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034043 KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS T	3,000.00	
18	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034043 KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS T	3,000.00	
19	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034043 KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS T		3,000.00
20	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 4732 29/06/2026 0000413.7		3,000.00
21	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034044 180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IN	540.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034044	180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IN.	540.00	
23	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034044	180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IN.		540.00
24	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4734 29/06/2026 0000000.C		540.00
25	5139-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034045	GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUN	585.00	
26	8250-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034045	GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUN	585.00	
27	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034045	GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUN		585.00
28	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4735 29/06/2026 0000048.6		585.00
29	5139-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034046	20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES M	387.00	
30	8250-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034046	20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES M	387.00	
31	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	034046	20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES M		387.00
32	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4736 29/06/2026 0000027.5		387.00
33	5122-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034047	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SE	405.00	
34	8250-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034047	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SE	405.00	
35	8240-2-221001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034047	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SE		405.00
36	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4737 29/06/2026 0000000.C		405.00
37	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034048	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CA	405.00	
38	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034048	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CA	405.00	
39	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034048	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CA		405.00
40	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4738 29/06/2026 0000000.C		405.00
41	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034049	AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASO:	2,083.08	
42	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034049	AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASO:	2,083.08	
43	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034049	AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASO:		2,083.08
44	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645		4739 29/06/2026 0000212.8		2,083.08
* Total-Poliza...: *					19,590.16	19,590.16
DD 0000011 30/06/2026 Registro de los Documentos: 3945						
1	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCC	1,148.40	
2	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCC	1,148.40	
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCC		1,148.40
4	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE	1,148.40	
5	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE	1,148.40	
6	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	033949	GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE		1,148.40
7	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686		3945 05/06/2026 0000316.8		2,296.80
* Total-Poliza...: *					4,593.60	4,593.60
DD 0000012 30/06/2026 Registro de los Documentos: 98						
1	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	034051	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATA	2,340.00	
2	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	034051	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATA	2,340.00	
3	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	034051	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATA		2,340.00
4	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041		98 30/06/2026 0000322.76		2,340.00
* Total-Poliza...: *					4,680.00	4,680.00
DD 0000013 30/06/2026 Registro de los Documentos: 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562						
1	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034056	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI	1,050.01	
2	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034056	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI	1,050.01	
3	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034056	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI		1,050.01
4	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		3557 29/06/2026 0000144.8		1,050.01
5	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	034057	RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIE	464.00	
6	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	034057	RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIE	464.00	
7	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	034057	RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIE		464.00
8	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		3558 29/06/2026 0000064.C		464.00
9	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034058	25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXI	494.21	
10	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034058	25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXI	494.21	
11	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	034058	25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXI		494.21
12	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		3559 29/06/2026 0000068.1		494.21
13	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059	MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO	420.01	
14	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059	MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO	420.01	
15	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059	MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO		420.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJC	196.00	
17	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJC	196.00	
18	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJC		196.00
19	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	3560 29/06/2026 0000084.9		616.01
20	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJO	940.01	
21	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJO	940.01	
22	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJO		940.01
23	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABA	245.00	
24	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABA	245.00	
25	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABA		245.00
26	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO	525.02	
27	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO	525.02	
28	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJO		525.02
29	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	3561 29/06/2026 0000235.8		1,710.03
30	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	034141 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACI	8,155.41	
31	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	034141 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACI	8,155.41	
32	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	034141 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACI		8,155.41
33	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	3562 29/06/2026 0001124.8		8,155.41
* Total-Poliza... *				24,979.34	24,979.34
DD 0000014 30/06/2026 Registro de los Documentos: 148, 149, 150, 151, 156, 159					
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES (	371.20	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES (	371.20	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES (		371.20
4	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES (	278.40	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES (	278.40	
6	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033950 BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES (		278.40
7	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	148 08/06/2026 0000089.6		649.60
8	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033951 3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAU	4,593.60	
9	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033951 3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAU	4,593.60	
10	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	033951 3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAU		4,593.60
11	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	149 08/06/2026 0000633.6		4,593.60
12	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDAD	1,856.00	
13	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDAD	1,856.00	
14	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDAD		1,856.00
15	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDAD	2,320.00	
16	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDAD	2,320.00	
17	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDAD		2,320.00
18	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	150 08/06/2026 0000576.0		4,176.00
19	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑ	464.00	
20	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑ	464.00	
21	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑ		464.00
22	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑ	1,531.20	
23	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑ	1,531.20	
24	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑ		1,531.20
25	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOV	371.20	
26	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOV	371.20	
27	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034018 RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOV		371.20
28	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	151 12/06/2026 0000326.4		2,366.40
29	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INF	1,392.00	
30	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INF	1,392.00	
31	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INF		1,392.00
32	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	156 17/06/2026 0000192.0		1,392.00
33	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034017 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA C	556.80	
34	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034017 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA C	556.80	
35	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	034017 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA C		556.80
36	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	159 22/06/2026 0000076.8		556.80
* Total-Poliza... *				27,468.80	27,468.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	30/06/2026	Registro de los Documentos: 31081, 31509, 32003			
1	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034152	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA F	6,250.00	
2	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034152	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA F	6,250.00	
3	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034152	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA F		6,250.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ 121	31081 01/06/2026 0000862.1		6,250.00
5	5124-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION 033969	SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE	840.00	
6	8250-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION 033969	SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE	840.00	
7	8240-2-242001-000400-000431-000024	DIRECCION 033969	SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE		840.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ 121	31509 15/06/2026 0000115.1		840.00
9	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034153	DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA	1,319.55	
10	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034153	DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA	1,319.55	
11	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 034153	DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA		1,319.55
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ 121	32003 30/06/2026 0000182.1		1,319.55
* Total-Poliza..: *				16,819.10	16,819.10
DD 0000016	30/06/2026	Registro de los Documentos: 00575175			
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033966	BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNA	8,396.08	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033966	BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNA	8,396.08	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033966	BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNA		8,396.08
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE 122	00575175 12/06/2026 0001151		8,396.08
* Total-Poliza..: *				16,792.16	16,792.16
DD 0000017	30/06/2026	Registro de los Documentos: 111942, 111943			
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033967	LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODI	9,300.00	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033967	LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODI	9,300.00	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033967	LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODI		9,300.00
4	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A 651	111942 15/06/2026 0001282.		9,300.00
5	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033968	LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA	6,264.00	
6	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033968	LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA	6,264.00	
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 033968	LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA		6,264.00
8	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A 651	111943 15/06/2026 0000864.		6,264.00
* Total-Poliza..: *				31,128.00	31,128.00
DD 0000018	30/06/2026	Registro de los Documentos: 2174			
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034036	TONER OFICINA DE INGRESOS TESOR	1,450.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034036	TONER OFICINA DE INGRESOS TESOR	1,450.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 034036	TONER OFICINA DE INGRESOS TESOR		1,450.00
4	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ 925	2174 05/06/2026 0000200.C		1,450.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DD 0000019	30/06/2026	Registro de los Documentos: 28F0, 58DB			
1	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034052	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C	1,392.00	
2	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034052	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C	1,392.00	
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034052	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C		1,392.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	28F0 22/06/2026 0000192.C		1,392.00
5	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034053	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C	1,740.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034053	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C	1,740.00	
7	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC 034053	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 C		1,740.00
8	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR 744	58DB 22/06/2026 0000240.1		1,740.00
* Total-Poliza..: *				6,264.00	6,264.00
DD 0000020	30/06/2026	Registro de los Documentos: 13387			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034151	DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L	7,777.65	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034151	DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L	7,777.65	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 034151	DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L		7,777.65
4	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZ 667	13387 09/06/2026 0001072.		7,777.65



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				15,555.30	15,555.30
DD 0000021 30/06/2026 Registro de los Documentos: 22A					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLA	626.40	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLA	626.40	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLA		626.40
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1	232.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1	232.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1		232.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAM	539.40	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAM	539.40	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	034118 2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAM		539.40
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 22A 30/06/2026 0000192.8		1,397.80
* Total-Poliza..: *				2,795.60	2,795.60
DD 0000022 30/06/2026 Registro de los Documentos: 2018					
1	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.	7,000.00	
2	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.	7,000.00	
3	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.		7,000.00
4	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.	2,000.00	
5	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.	2,000.00	
6	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOT.		2,000.00
7	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLIC	687 2018 08/06/2026 0000000.C		9,000.00
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DD 0000023 30/06/2026 Registro de los Documentos: 111851					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033960 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINE	14,372.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033960 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINE	14,372.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	033960 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINE		14,372.00
4	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 111851 09/06/2026 0001982.		14,372.00
* Total-Poliza..: *				28,744.00	28,744.00
DD 0000024 30/06/2026 Registro de los Documentos: 2884					
1	5122-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RE	293.16	
2	8250-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RE	293.16	
3	8240-2-221002-000100-000104-000003	DIRECCION	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RE		293.16
4	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 2884 30/06/2026 0000040.4		293.16
* Total-Poliza..: *				586.32	586.32
DD 0000025 30/06/2026 Registro de los Documentos: 4361					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034202 GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA	200.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034202 GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA	200.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034202 GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA		200.00
4	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034202 GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MA'	200.00	
5	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034202 GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MA'	200.00	
6	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034202 GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MA'		200.00
7	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034202 GARRAFONES DE AGUA TESORERIA	200.00	
8	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034202 GARRAFONES DE AGUA TESORERIA	200.00	
9	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	034202 GARRAFONES DE AGUA TESORERIA		200.00
10	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLI	200.00	
11	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLI	200.00	
12	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLI		200.00
13	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PL	240.00	
14	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PL	240.00	
15	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PL		240.00
16	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO	200.00	
17	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO	200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO		200.00
19	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR S	200.00	
20	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR S	200.00	
21	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	034202 GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR S		200.00
22	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 4361 30/06/2026 0000000.C		1,440.00
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
DD 0000026 30/06/2026 Registro de los Documentos: 00574901, 00576564, 00576574, 00576561, 00576575, 00576577, 00576676					
1	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQU	719.19	
2	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQU	719.19	
3	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQU		719.19
4	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL F	1,680.01	
5	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL F	1,680.01	
6	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL F		1,680.01
7	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	4,696.15	
8	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	4,696.15	
9	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		4,696.15
10	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00574901 10/06/2026 000097:		7,095.35
11	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034212 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA M	3,476.52	
12	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034212 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA M	3,476.52	
13	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034212 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA M		3,476.52
14	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576564 29/06/2026 000047:		3,476.52
15	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION II	3,360.01	
16	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION II	3,360.01	
17	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION II		3,360.01
18	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 FILTROS CAMION INTERNACIONAL MO	2,756.16	
19	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 FILTROS CAMION INTERNACIONAL MO	2,756.16	
20	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034213 FILTROS CAMION INTERNACIONAL MO		2,756.16
21	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576574 29/06/2026 000084:		6,116.17
22	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034214 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PAR.	1,592.68	
23	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034214 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PAR.	1,592.68	
24	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034214 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PAR.		1,592.68
25	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576561 29/06/2026 000021:		1,592.68
26	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM	3,360.01	
27	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM	3,360.01	
28	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM		3,360.01
29	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 FILTROS PARA CAMION KODIAK CON C	2,329.28	
30	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 FILTROS PARA CAMION KODIAK CON C	2,329.28	
31	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034215 FILTROS PARA CAMION KODIAK CON C		2,329.28
32	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576575 29/06/2026 000078:		5,689.29
33	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM	3,360.01	
34	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM	3,360.01	
35	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAM		3,360.01
36	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 FILTROS PARA CAMION INTERNACION/	3,196.96	
37	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 FILTROS PARA CAMION INTERNACION/	3,196.96	
38	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034216 FILTROS PARA CAMION INTERNACION/		3,196.96
39	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576577 29/06/2026 000090:		6,556.97
40	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034217 PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM	5,175.92	
41	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034217 PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM	5,175.92	
42	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034217 PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM		5,175.92
43	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 00576676 30/06/2026 000071:		5,175.92
* Total-Poliza... *				71,405.80	71,405.80
DD 0000027 30/06/2026 Registro de los Documentos: CO4378, CO4398					
1	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034209 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON	2,225.61	
2	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034209 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON	2,225.61	
3	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034209 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON		2,225.61
4	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4378 03/06/2026 0000000C		2,225.61
5	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034210 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON	2,363.41	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034210 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON	2,363.41	
7	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	034210 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSON		2,363.41
8	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO4398 13/06/2026 0000009		2,363.41
* Total-Poliza..:				9,178.04	9,178.04
DNO0000003 30/06/2026 NOMINA(s): CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL H.AYUNTAMIENTO, QUINCENAL DEL PERIODO 1					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	630,513.37	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	630,513.37	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		630,513.37
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	162,245.60	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	162,245.60	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		162,245.60
7	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85	
8	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,416.85	
9	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,416.85
10	5113-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
11	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	378.05	
12	8240-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		378.05
13	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
14	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
15	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
16	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54	
17	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,877.54	
18	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,877.54
19	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
20	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
21	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
22	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40	
23	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,149.40	
24	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,149.40
25	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64	
26	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	221,455.64	
27	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		221,455.64
28	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
29	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
30	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	197,382.24	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		197,382.24
34	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71	
35	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	36,985.71	
36	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		36,985.71
37	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
38	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,408.10	
39	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,408.10
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,833.62	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		77,833.62
43	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00	
44	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	171,299.00	
45	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		171,299.00
46	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54	
47	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,419.54	
48	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,419.54
49	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
50	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
51	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
52	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
53	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,723.06	
54	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,723.06

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,049.00		
56	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,049.00		
57	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,049.00
58	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59		
59	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	88,263.59		
60	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			88,263.59
61	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16		
62	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,733.16		
63	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,733.16
64	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60		
65	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	28,353.60		
66	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			28,353.60
67	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,530.65		
68	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,530.65		
69	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,530.65
70	5113-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,378.70		
71	8250-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	13,378.70		
72	8240-1-132003-000400-000432-000024	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			13,378.70
73	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,638.32		
74	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,638.32		
75	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			2,638.32
76	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,387.63		
77	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,387.63		
78	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			9,387.63
79	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	68,370.72		
80	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	68,370.72		
81	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			68,370.72
82	5111-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82		
83	8250-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,966.82		
84	8240-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,966.82
85	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
86	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
87	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73		
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,688.73		
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,688.73
91	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23		
92	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,133.23		
93	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,133.23
94	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,302.00		
95	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,302.00		
96	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,302.00
97	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
98	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
99	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
100	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
101	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60		
102	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,725.60
103	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	14,406.56		
104	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	14,406.56		
105	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			14,406.56
106	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96		
107	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,474.96		
108	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,474.96
109	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80		
110	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,052.80		
111	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			22,052.80
112	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00		
113	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00		
114	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,300.00
115	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,428.00		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,428.00		
117	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,428.00
118	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81		
119	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,002.81		
120	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,002.81
121	5113-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,568.16		
122	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,568.16		
123	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			9,568.16
124	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
125	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
126	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
127	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
128	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	615.10		
129	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			615.10
130	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
131	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
132	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
133	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,300.00		
134	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,300.00		
135	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			7,300.00
136	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
137	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
138	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
139	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
140	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
141	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
142	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,650.58		
144	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,650.58
145	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
146	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80		
147	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,300.80
148	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
149	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
150	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
151	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
152	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	14,176.80		
153	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			14,176.80
154	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
155	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
156	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
157	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
158	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
159	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
160	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
161	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
162	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
163	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
164	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40		
165	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			3,150.40
166	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
167	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
168	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
169	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
170	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,534.54		
171	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,534.54
172	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
173	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	17,327.20		
174	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			17,327.20
175	5113-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	24,494.36		
176	8250-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)	24,494.36		

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8240-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 19	PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s)		24,494.36
178	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,362.81	
179	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,362.81	
180	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,362.81
181	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): Q	6,300.80	
182	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
183	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
184	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
185	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
186	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
187	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
188	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20	
189	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,575.20
190	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76	
191	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,715.76	
192	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,715.76
193	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
194	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
195	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
196	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
197	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,725.60	
198	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,725.60
199	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
200	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
201	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
202	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
203	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
204	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
205	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
206	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	763.64	
207	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		763.64
208	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
209	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,300.80	
210	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,300.80
211	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,296.13	
212	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,296.13	
213	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,296.13
214	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50	
215	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	30,223.50	
216	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		30,223.50
217	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
218	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
219	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
220	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
221	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
222	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
223	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
224	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	3,150.40	
225	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		3,150.40
226	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
227	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
228	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
229	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
230	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
231	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
232	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
233	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
234	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
235	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
236	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
237	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2606

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
239	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
240	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
241	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
242	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.65		
243	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.65
244	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
245	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
246	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
247	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
248	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
249	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
250	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
251	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
252	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,537.00
253	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
254	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,446.00		
255	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,446.00
256	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
257	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
258	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
259	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,433.18		
260	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,433.18		
261	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			5,433.18
262	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
263	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
264	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
265	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
266	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
267	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
268	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
269	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
270	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
271	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
272	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
273	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
274	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
275	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
276	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
277	5111-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15		
278	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,253.15		
279	8240-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			11,253.15
280	5111-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
281	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
282	8240-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
283	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
284	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
285	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
286	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
287	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
288	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
289	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
290	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
291	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
292	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
293	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,575.20		
294	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,575.20
295	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56		
296	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,410.56		
297	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			4,410.56
298	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN				51,559.03

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			164,391.18
300	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,125.00
301	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			8,400.00
302	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			97,217.81
303	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			45,035.84
304	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA			12,918.39
305	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
306	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LG,	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
307	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
308	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
309	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
310	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS			2,649,337.85
311	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,S		385,647.25	
* Total-Poliza... *					5,684,322.95	5,684,322.95
DNO0000004	30/06/2026 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		413,154.61	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		413,154.61	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			413,154.61
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		311,442.95	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		311,442.95	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			311,442.95
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		57,909.67	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		57,909.67	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			57,909.67
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		27,736.00	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		27,736.00	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			27,736.00
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,276.00	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,276.00	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			3,276.00
16	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE			64,189.62
17	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.			25,025.90
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT			45,604.25
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2			4,069.25
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA			15,598.65
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			13,858.02
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI			813,519.23
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS		168,345.69	
* Total-Poliza... *					1,795,384.15	1,795,384.15
DNO0000005	30/06/2026 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			12,903.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSU			12,903.56
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON		456.04	
* Total-Poliza... *					26,263.16	26,263.16
DNO0000006	30/06/2026 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.24	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		23,755.24	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			23,755.24
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEC			23,755.24
* Total-Poliza... *					47,510.48	47,510.48

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000012	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, PARA COMPRA DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA/		15,000.00
2	1123-4-000111	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA FERNAN	15,000.00	
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000017	30/06/2026	PAGO DE FACT. NO. 12CF8 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GOBERNADOR Y PRESIDENTA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH LUPISHEN TIRADO MORAN		1,948.80
2	5139-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:	1,948.80	
3	8250-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:	1,948.80	
4	8240-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:		1,948.80
5	8260-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:	1,948.80	
6	8250-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:		1,948.80
7	8270-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:	1,948.80	
8	8260-3-392009-000100-000102-000002	PRESIDENC	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRE:		1,948.80
9	2112-1-000001-000306	LUPISHEN TIRADO MORAN	339 12CF8 04/06/2026 0000268.		1,948.80
10	2112-1-000001-000306	LUPISHEN TIRADO MORAN	339 12CF8 04/06/2026 0000268.	1,948.80	
* Total-Poliza.: *				9,744.00	9,744.00
EAH0000018	30/06/2026	PAGO DE FACT. C17969, C17972, C17968 POR COMPRA DE TRFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS ANTONIO LARA URIARTE		14,170.00
2	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,530.00	
3	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,530.00	
4	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,530.00
5	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,530.00	
6	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,530.00
7	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,530.00	
8	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,530.00
9	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,800.00	
10	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,800.00	
11	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,800.00
12	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,800.00	
13	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,800.00
14	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F	1,800.00	
15	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA F		1,800.00
16	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17968 30/06/2026 0000459		3,330.00
17	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17968 30/06/2026 0000459	3,330.00	
18	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	1,330.00	
19	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	1,330.00	
20	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		1,330.00
21	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	1,330.00	
22	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		1,330.00
23	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	1,330.00	
24	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		1,330.00
25	5126-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	800.00	
26	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	800.00	
27	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		800.00
28	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	800.00	
29	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		800.00
30	8270-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	800.00	
31	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		800.00
32	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	80.00	
33	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	80.00	
34	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		80.00
35	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	80.00	
36	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		80.00
37	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	80.00	
38	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.		80.00
39	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS.	700.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	700.00	
41	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		700.00
42	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	700.00	
43	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		700.00
44	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	700.00	
45	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		700.00
46	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	730.00	
47	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	730.00	
48	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		730.00
49	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	730.00	
50	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		730.00
51	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS	730.00	
52	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS		730.00
53	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17969 30/06/2026 0000502		3,640.00
54	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17969 30/06/2026 0000502	3,640.00	
55	5129-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	7,200.00	
56	8250-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	7,200.00	
57	8240-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		7,200.00
58	8260-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	7,200.00	
59	8250-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		7,200.00
60	8270-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	7,200.00	
61	8260-2-296001-000100-000123-000050	DIRECCION	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		7,200.00
62	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17972 30/06/2026 0000993		7,200.00
63	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C17972 30/06/2026 0000993	7,200.00	
* Total-Poliza..: *				70,850.00	70,850.00
EAH0000019 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODF	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE J	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000020 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUER RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUER I	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000021 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000022 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000023 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRIT	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAH0000024 30/06/2026 GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGEN	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000025	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADI		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECT0000002	30/06/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000016-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		34,914.84
2	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	125.00	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	34,789.84	
* Total-Poliza..: *				34,914.84	34,914.84
ECT0000003	30/06/2026	PAGO DE ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000017-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		152,891.97
2	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	165,000.00	
3	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	165,000.00	
4	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		165,000.00
5	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	165,000.00	
6	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		165,000.00
7	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	165,000.00	
8	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		165,000.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		152,891.97
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	152,891.97	
11	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		12,108.03
* Total-Poliza..: *				812,891.97	812,891.97
ECT0000029	29/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160862 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLLAS DE SEI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON160862 POR PAGO AI	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECT0000030	30/06/2026	PAGO DE FACT. 1927 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL C			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		9,000.00
2	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLIC	687 1927 01/04/2026 0000000.C	9,000.00	
3	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTC	9,000.00	
4	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTC		9,000.00
5	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTC	9,000.00	
6	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTC		9,000.00
* Total-Poliza..: *				27,000.00	27,000.00
ECT0000031	30/06/2026	PAGO DE FACT. C17970 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGL			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT JESUS ANTONIO LARA URIARTE		4,080.00
2	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/	4,080.00	
3	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/	4,080.00	
4	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/		4,080.00
5	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/	4,080.00	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/		4,080.00
7	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/	4,080.00	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAP/		4,080.00
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI	142 C17970 30/06/2026 0000562		4,080.00
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI	142 C17970 30/06/2026 0000562	4,080.00	
* Total-Poliza..: *				20,400.00	20,400.00
ECT0000032	30/06/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,858.02
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	13,858.02	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				13,858.02	13,858.02
ECT0000034	30/06/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CT PAGO NOMINA NO. 12 DEL 2026 PE		653,681.84
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	311,442.95	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		311,442.95
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	311,442.95	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		311,442.95
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,736.00	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,736.00
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,736.00	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,736.00
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,276.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,276.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,909.67	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,909.67
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,909.67	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,909.67
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	413,154.61	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		413,154.61
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	413,154.61	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		413,154.61
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	610,383.70	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	23,755.24	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6		23,755.24
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	23,755.24	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6		23,755.24
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	23,755.24	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,542.90	
* Total-Poliza.: *				2,328,230.78	2,328,230.78
ECU0000004	30/06/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000042-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		51,400.13
2	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	0000042-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	2,458.44	
3	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	0000042-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	48,941.69	
* Total-Poliza.: *				51,400.13	51,400.13
ECU0000005	30/06/2026	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000043-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,879.94
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	225.94	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	225.94	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		225.94
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	225.94	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		225.94
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	225.94	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		225.94
9	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	433.00	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	433.00	
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		433.00
12	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	433.00	
13	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		433.00
14	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	433.00	
15	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		433.00
16	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	430.00	
17	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	430.00	
18	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		430.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	430.00	
20	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		430.00
21	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	430.00	
22	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		430.00
23	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
24	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
25	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
26	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
27	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
28	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
29	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
30	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,200.00	
31	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,200.00	
32	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,200.00
33	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,200.00	
34	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,200.00
35	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,200.00	
36	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,200.00
37	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,211.12	
38	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,211.12	
39	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,211.12
40	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,211.12	
41	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,211.12
42	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	1,211.12	
43	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		1,211.12
44	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	416.00	
45	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	416.00	
46	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		416.00
47	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	416.00	
48	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		416.00
49	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	416.00	
50	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		416.00
51	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	158.00	
52	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	158.00	
53	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		158.00
54	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	158.00	
55	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		158.00
56	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	158.00	
57	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		158.00
58	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	211.00	
59	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	211.00	
60	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		211.00
61	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	211.00	
62	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		211.00
63	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	211.00	
64	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		211.00
65	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
66	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
67	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
68	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
69	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
70	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P	300.00	
71	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		300.00
72	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		34054 30/06/2026 0000627..		4,885.06
73	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		34054 30/06/2026 0000627..	4,885.06	
74	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.:	034054		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 P		5.12

* Total-Poliza..: *

24,425.30

24,425.30

ECU0000091 29/06/2026 PAGO DE FACTURA NO. FCON160861 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M
1 1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C 0000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 8,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON160861 POR PAG	8,000.00	
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
ECU0000092	30/06/2026	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU PAGO NOMINA NO. 12 DEL 2026 B/		2,237,656.38
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.65	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.65
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,002.81	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,002.81
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,002.81	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,002.81
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,416.85	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,416.85
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,416.85	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,416.85
22	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
23	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
24	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
25	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
26	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,688.73	
27	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,688.73
28	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,688.73	
29	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,688.73
30	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,149.40	
31	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,149.40
32	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,149.40	
33	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,149.40
34	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,715.76	
35	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,715.76
36	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,715.76	
37	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,715.76
38	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
39	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
40	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,408.10	
41	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,408.10
42	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,133.23	
43	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,133.23
44	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,133.23	
45	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,133.23
46	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,833.62	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,833.62
48	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,833.62	
49	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,833.62
50	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
51	8250-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
52	8270-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,253.15	
53	8260-1-113001-000400-000418-000021	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,253.15
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,263.59	
55	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,263.59
56	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,263.59	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,263.59
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,530.65	
59	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,530.65
60	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,530.65	
61	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,530.65
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	221,455.64	
63	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		221,455.64
64	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	221,455.64	
65	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		221,455.64
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	171,299.00	
67	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		171,299.00
68	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	171,299.00	
69	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		171,299.00
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,370.72	
71	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,370.72
72	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,370.72	
73	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,370.72
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,966.82	
75	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,966.82
76	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,966.82	
77	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,966.82
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
79	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
80	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,723.06	
81	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,723.06
82	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
83	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
84	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
85	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
86	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	197,382.24	
87	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		197,382.24
88	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	197,382.24	
89	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		197,382.24
90	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,985.71	
91	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,985.71
92	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,985.71	
93	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,985.71
94	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,223.50	
95	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,223.50
96	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,223.50	
97	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,223.50
98	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,877.54	
99	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,877.54
100	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,877.54	
101	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,877.54
102	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,419.54	
103	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,419.54
104	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,419.54	
105	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,419.54
106	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
107	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
108	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
109	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
110	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
111	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
112	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
113	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
114	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
115	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
116	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
117	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

HORA:**FECHA:**

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
119	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
120	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
121	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
122	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,302.00	
123	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,302.00
124	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,302.00	
125	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,302.00
126	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,049.00	
127	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,049.00
128	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,049.00	
129	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
130	8260-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
131	8250-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
132	8270-1-113002-000400-000418-000021	DEPARTAMI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
133	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
134	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
135	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,446.00	
136	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,446.00
137	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
138	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
139	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
140	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
141	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
142	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
143	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
144	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
145	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
146	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
148	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
149	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
150	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
151	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
152	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
153	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
154	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
155	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
156	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
157	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
158	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
159	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
160	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
161	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
162	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
163	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
164	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
165	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
166	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
167	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
168	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
169	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
170	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
180	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	615.10	
181	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		615.10
182	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
183	8250-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
184	8270-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	378.05	
185	8260-1-131001-000100-000104-000003	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		378.05
186	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
187	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
188	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
189	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
190	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
191	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
192	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
193	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
194	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
195	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
196	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
197	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
198	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
199	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
200	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
201	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
202	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
203	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
204	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
205	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
206	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
207	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
208	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,733.16	
209	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,733.16
210	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
211	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
212	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,534.54	
213	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,534.54
214	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,362.81	
215	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,362.81
216	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,362.81	
217	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,362.81
218	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
219	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
220	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
221	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
222	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
223	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
224	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,474.96	
225	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,474.96
226	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
227	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
228	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
229	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
230	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
231	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
232	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	763.64	
233	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		763.64
234	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
235	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
236	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.58	
237	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.58
238	8260-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,494.36	
239	8250-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,494.36

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240	8270-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,494.36	
241	8260-1-131003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,494.36
242	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,568.16	
243	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,568.16
244	8270-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,568.16	
245	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,568.16
246	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
247	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
248	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,410.56	
249	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,410.56
250	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
251	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
252	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
253	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
254	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,296.13	
255	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,296.13
256	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,296.13	
257	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,296.13
258	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,406.56	
259	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,406.56
260	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,406.56	
261	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,406.56
262	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
263	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
264	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
265	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
266	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
267	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
268	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
269	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
270	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
271	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
272	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
273	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
274	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
275	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
276	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
277	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
278	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,428.00	
279	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,428.00
280	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,428.00	
281	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,428.00
282	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,300.00	
283	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,300.00
284	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,300.00	
285	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,300.00
286	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
287	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
288	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
289	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
290	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,433.18	
291	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,433.18
292	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,433.18	
293	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,433.18
294	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,378.70	
295	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,378.70
296	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,378.70	
297	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,378.70
298	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,387.63	
299	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,387.63
300	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,387.63	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,387.63
302	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
303	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
304	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
305	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
306	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
307	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
308	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
309	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
310	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,300.00	
311	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,300.00
312	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,300.00	
313	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,300.00
314	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
315	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
316	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
317	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
318	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
319	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
320	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
321	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
322	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
323	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
324	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
325	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
326	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	630,513.37	
327	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		630,513.37
328	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	630,513.37	
329	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		630,513.37
330	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
331	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
332	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
333	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
334	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
335	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
336	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
337	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
338	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
339	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
340	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
341	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
342	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
343	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
344	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
345	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
346	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
347	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
348	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,725.60	
349	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,725.60
350	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,245.60	
351	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,245.60
352	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,245.60	
353	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,245.60
354	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
355	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
356	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
357	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
358	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
359	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80
360	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,176.80	
361	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,176.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
362	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
363	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
364	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
365	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
366	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
367	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
368	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,353.60	
369	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,353.60
370	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
371	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
372	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,327.20	
373	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,327.20
374	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
375	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
376	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
377	8260-1-154001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
378	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
379	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
380	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,575.20	
381	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,575.20
382	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
383	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
384	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,052.80	
385	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,052.80
386	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
387	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
388	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.40	
389	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.40
390	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
391	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
392	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
393	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
394	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
395	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
396	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,300.80	
397	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,300.80
398	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,214,748.91	
399	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	12,903.56	
400	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6		12,903.56
401	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	12,903.56	
402	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6		12,903.56
403	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	034193	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6	12,447.52	
404	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO		10,459.95	
* Total-Poliza..: *				7,562,139.20	7,562,139.20
ECU0000093 30/06/2026 PAGO DE FOLIO NO. 881E4 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGU					
1	1112-1-000003-000069 CUENTA DE CHEQUES # 5C	0000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		242,408.60
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
9	2115-4-415001 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034219	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		279,000.00
10	2115-4-415001 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	034219	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	279,000.00	
11	2119-1-000001-000007 DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 881E4 POR SUBSIDIO A DI			36,591.40
* Total-Poliza..: *				1,395,000.00	1,395,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000094	30/06/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 C			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	0000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOI		51,559.03
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	51,559.03	
* Total-Poliza..: *				51,559.03	51,559.03
IA 0000004	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL FORTALECI			
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004	2,225,690.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004		2,225,690.00
* Total-Poliza..: *				8,902,760.00	8,902,760.00
IA 0000005	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHICULOS DE N			
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	26,605.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		8,505.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,100.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	8,505.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		8,505.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	8,505.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		8,505.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	8,505.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		8,505.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,100.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,100.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,100.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,100.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:	18,100.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 5005223:		18,100.00
* Total-Poliza..: *				106,420.00	106,420.00
IA 0000006	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026			
1	1112-1-000003-000069	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,833,007.56	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,363,933.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,236.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		968,378.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		104,993.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		65,418.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,685.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,363,933.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,363,933.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,363,933.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,363,933.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	2,363,933.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		2,363,933.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,236.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,236.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,236.00	
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,236.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,236.00	
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,236.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	968,378.00	
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		968,378.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	968,378.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			968,378.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		968,378.00	
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			968,378.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		104,993.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			104,993.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		104,993.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			104,993.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		104,993.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			104,993.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		65,418.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			65,418.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		65,418.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			65,418.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		65,418.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			65,418.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,685.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,685.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,685.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,685.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		26,685.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			26,685.00
44	1114-1-000001-000005	AHORRO PARA AGUINALDC	AHORRO		900,000.00	
45	3220-1-002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	FALTANTE FEIEF		60,130.00	
46	5133-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
47	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
48	8240-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
49	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
50	8250-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
51	8270-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,697.00	
52	8260-3-336003-000200-000201-000020	TESORERIA/	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,697.00
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 34136 30/06/2026 00000000.1			16,697.00
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 34136 30/06/2026 00000000.1		16,697.00	
55	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
56	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
57	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
58	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
59	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
60	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
61	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
63	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	

* Total-Poliza.: * 15,448,593.76 15,448,593.76

IA 0000008	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		191.68	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			191.68
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		191.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			191.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		191.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			191.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		191.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			191.68

* Total-Poliza.: * 766.72 766.72

IA 0000009	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632	I.P.R. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 20			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		40.17	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			40.17
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		40.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD			40.17



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		40.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			40.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		40.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			40.17
* Total-Poliza... *					160.68	160.68
IA 0000010	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			39.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			39.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			39.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		39.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			39.02
* Total-Poliza... *					156.08	156.08
IA 0000011	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.15	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.15
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.15	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.15
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.15	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.15
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.15	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.15
* Total-Poliza... *					48.60	48.60
IA 0000012	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.68	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			35.68
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			35.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			35.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		35.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			35.68
* Total-Poliza... *					142.72	142.72
IA 0000013	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000068	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		66.55	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			66.55
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		66.55	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			66.55
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		66.55	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			66.55
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		66.55	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAMUN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			66.55
* Total-Poliza... *					266.20	266.20
IA 0000014	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.				
1	1112-1-000003-000070	CUENTA DE CHEQUES # 50	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		13.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			13.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		13.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			13.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		13.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			13.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA:

FECHA:

02:46:45p. m.

28/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		13.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			13.70
			* Total-Poliza..: *		54.80	54.80
IA 0000015	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.05	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			0.05
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			0.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			0.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			0.05
			* Total-Poliza..: *		0.20	0.20
IA 0000016	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		332.35	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			332.42
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		332.42	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			332.42
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		332.42	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			332.42
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		332.42	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			332.42
9	1112-1-000004-000004	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.07	
			* Total-Poliza..: *		1,329.68	1,329.68
IA 0000017	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		17,427.62	
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			789.80
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			15,697.20
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			479.57
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			1,648.70
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		789.80	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			789.80
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		789.80	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			789.80
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		789.80	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			789.80
12	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		15,697.20	
13	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			15,697.20
14	8120-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		15,697.20	
15	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			15,697.20
16	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		15,697.20	
17	8150-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			15,697.20
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		479.57	
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			479.57
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		479.57	
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			479.57
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		479.57	
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			479.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		1,648.70	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			1,648.70
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		1,648.70	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			1,648.70
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101		1,648.70	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101			1,648.70
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRACION DE LIQUIDACION	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION		1,187.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,187.65	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,187.65
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,187.65	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,187.65
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,187.65	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,187.65
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	34249 02/06/2026 00000000.1		1,187.65
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	34249 01/01/1900 00000000.1	1,187.65	
* Total-Poliza.: *					79,211.68	79,211.68
ID 0000021	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,012.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		11.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	11.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		11.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	11.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		11.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	11.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		11.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		10.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	10.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		10.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	10.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		10.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	10.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		10.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.09
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.09	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.09
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.09	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.09
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.09	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.09
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.40
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	0.40	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.40
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	0.40	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.40
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	0.40	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.40
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.68
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.68	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.68
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.68	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.68
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	3.68	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		3.68
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		17.94
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	17.94	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		17.94
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	17.94	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		17.94
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	17.94	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		17.94
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		0.12
52	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		621.75
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	621.75	
54	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		621.75
55	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	621.75	
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		621.75
57	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	621.75	
58	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		621.75
59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	470.53	
72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		470.53
73	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,411.60
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,411.60	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,411.60
76	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,411.60	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,411.60
78	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1,411.60	
79	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1,411.60
80	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		611.69
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	611.69	
82	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		611.69
83	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	611.69	
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		611.69
85	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	611.69	
86	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		611.69
87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		8,788.88
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	8,788.88	
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		8,788.88
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	8,788.88	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		8,788.88
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	8,788.88	
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		8,788.88
94	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		850.00
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	850.00	
96	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		850.00
97	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	850.00	
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		850.00
99	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	850.00	
100	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		850.00
101	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.02
102	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.02	
103	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.02
104	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.02	
105	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.02
106	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	1.02	
107	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC		1.02
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA AC	12,260.00	
* Total-Poliza...: *					53,087.64	53,087.64

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000022	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	1,158.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		181.99
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	181.99	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		181.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	181.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		181.99
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	181.99	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		181.99
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		18.19
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	18.19	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		18.19
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	18.19	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		18.19
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	18.19	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		18.19
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		6.88
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	6.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		6.88
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	6.88	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		6.88
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	6.88	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		6.88
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		100.44
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	100.44	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		100.44
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	100.44	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		100.44
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	100.44	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		100.44
30	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		0.50
31	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		850.00
32	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	850.00	
33	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		850.00
34	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	850.00	
35	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		850.00
36	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA	850.00	
37	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA		850.00
* Total-Poliza... *				4,630.50	4,630.50
IP 0000001	30/06/2026 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000002	30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
1	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	2,403.39	
2	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		2,403.39
3	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-2,403.39	
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-2,403.39
5	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	56,200.84	
6	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		56,200.84
7	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-56,200.84	
8	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-56,200.84
9	8130-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	18,141.60	
10	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		18,141.60
11	8130-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	1,088.00	
12	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICI	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		1,088.00
13	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-47,646.13	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

POLIZA

HORA:
02:46:45p. m.

FECHA:
28/07/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-47,646.13
15	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	28,403.39	
16	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		28,403.39
17	8130-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	13.14	
18	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		13.14
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000003	30/06/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE			
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTAC	198,721.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTAC		198,721.00
* Total-Poliza..: *				198,721.00	198,721.00
IP 0000004	30/06/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 21			
1	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	332.42	
2	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		332.42
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	66.55	
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		66.55
* Total-Poliza..: *				398.97	398.97
** Total-Dia..: **				51,096,842.21	51,096,842.21
**** GRAN TOTAL....: ****				144,421,027.10	144,421,027.10